Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO
Póliza: C01486 Del 01/09/2015

337001

Fecha y hora de Impresión: 01/Oct/2015 11:25 a.m.
Página: 1

Concepto: Anticipo de aguinaldo 2do. pago, Esther Citlalli Calzada Estrada

Beneficiario: **ESTHER CITLALLI CALZADA ESTRADA** — **Folio / Cheque : 19151**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1123-9-003	ESTHER CITLALLI CALZADA	$10,272.65		Anticipo de aguinaldo 2do. pago, Esther Citlalli Calzada Estrada
0002	1112-002	BANORTE GASTOS		$10,272.65	ESTHER CITLALLI CALZADA ESTRADA
		Sumas iguales =>	10,272.65	10,272.65	

Elaboró: supervisor

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
PEDRO MORENO # 1616 COLONIA AMERICANA
C.P. 44160 GUADALAJARA, JAL.
TEL. 36691101
R.F.C. CED-930224-MP7

337351

BANORTE

337351-0

FECHA 01 DE SEPTIEMBRE DE 2015

PÁGUESE ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: ESTHER CITLALLI CALZADA ESTRADA

$ 10,272.65

MONEDA NACIONAL

(DIEZ MIL DOSCIENTOS SETENTA Y DOS PESOS 65/100 M.N.)

COPIA SIN VALOR

BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.,
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE.
GRUPO FINANCIERO BANORTE.

SUC. 0643 GDL VALLARTA II
GUADALAJARA, JAL.
CTA. No. 0186151659

0019151

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

No. CUENTA

No. CHEQUE

006215066072500186151659*0019151

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
	* AGUINALDO DEL 01 DE JULIO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015. CH-19151		
		SUMAS	

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO Esther Citlalli Calzada Estrada Citlalli 2/09/2015

337002

Guadalajara, Jalisco, 17 de agosto 2015

Doctor Felipe de Jesús Álvarez Cibrián

Presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

Por medio de este conducto le envío un cordial saludo, situación que aprovecho para comentarle que en virtud de que me encuentro cursando el sexto semestre en la licenciatura en Derecho, en el Instituto de Estudios Jurídicos IDEJ, le informo que lamentablemente en esta ocasión no pude aprobar satisfactoriamente la materia de derecho fiscal por lo que tengo que presentar el examen extraordinario el día lunes 17 de agosto del presente año. Por lo anterior solicito que de ser posible se me adelante el aguinaldo para hacer el pago correspondiente, ya que además del costo del examen extraordinario debo cubrir la mayor parte de mis pagos atrasados, por la cantidad de $11,000.00 (once mil pesos 00/100 m.n.) para tener derecho a dicho examen y seguir el siguiente semestre.

Sin más por el momento, agradezco de antemano la atención que brinde al presente.

Vo. Bo

A t e n t a m e n t e

Esther Citllalli Calzada Estrada

Auxiliar Administrativo "A"
Adscrita a la Secretaría Ejecutiva

RECIBIDO
31 AGO. 2015
DIRECCION DE ADMINISTRACIO

Ccp. Mtro. Paulo Colunga Perry Director Administrativo

337003

337003

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS DE JALISCO
DIREC. DE ADMON.- DEPTO. DE PERSONAL
AGUINALDO DEL 01 DE JULIO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015

NUM EXP.	PUESTO	DIAS DESC	FECHA INICIO y/o PERIODO PAGO	SUELDO MENSUAL	DIAS LABOR.	% DE AGUIN.	TOTAL
	AUXILIAR ADMINISTRATIVO "A"						
C34	CALZADA ESTRADA ESTHER CITLALLI			12,327.18	180	25.00	10,272.65

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO

Póliza: C01487 Del 01/09/2015

Concepto: Cheque cancelado

Fecha y hora de Impresión: 06/oct/2015 11:27 a.m.
Página: 1

Beneficiario: **CHEQUE CANCELADO**

Folio / Cheque : 19152

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1112-002	BANORTE GASTOS			Cheque cancelado
0002	1112-002	BANORTE GASTOS			CHEQUE CANCELADO
		Sumas iguales =>	0.00	0.00	

Elaboró: supervisor

CEDHJ Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
PEDRO MORENO # 1616 COLONIA AMERICANA
C.P. 44160 GUADALAJARA, JAL.
TEL. 36691101
R.F.C. CED-930224-MP7

337005

BANORTE

FECHA 01 DE SEPTIEMBRE DE 2015

PÁGUESE ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: FELIPE DE JESUS ALVAREZ CIBRIAN

$ 11,511.00

MONEDA NACIONAL

(ONCE MIL QUINIENTOS ONCE PESOS 00/100 M.N.)

BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE.
GRUPO FINANCIERO BANORTE.

SUC. 0643 GDL VALLARTA II
GUADALAJARA, JAL.
CTA. No. 0186151659

0019152

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

No. CUENTA No. CHEQUE

000751066025001861516591100191 52

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
	* VIATICOS A MEXICO, D.F. CH-19152		
		SUMAS	

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO _____

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO

Póliza: C01488 Del 01/09/2015

Concepto: Congresos y convenciones

397006

Fecha y hora de Impresión: 05/oct/2015 11:29 a.m.
Página: 1

Beneficiario: **FELIPE DE JESUS ALVAREZ CIBRIAN**

Folio / Cheque : 19153

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-06-3-107-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	$1,683.00		Evento 4 personas
0002	1112-002	BANORTE GASTOS		$1,683.00	FELIPE DE JESUS ALVAREZ CIBRIAN
0003	8240-06-3-107-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	$1,683.00		Movimiento Directo Automático
0004	8220-06-3-107-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente		$1,683.00	Movimiento Directo Automático
0005	8250-06-3-107-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	$1,683.00		Movimiento Directo Automático
0006	8240-06-3-107-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente		$1,683.00	Movimiento Directo Automático
0007	5138-3831	Servicios Oficiales	$1,683.00		Movimiento Directo Automático
0008	2112-0-3831	Proveedores por Pagar a Corto Plazo		$1,683.00	Movimiento Directo Automático
0009	8260-06-3-107-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	$1,683.00		Movimiento Directo Automático
0010	8250-06-3-107-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente		$1,683.00	Movimiento Directo Automático
0011	8260-06-3-107-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente		$1,683.00	Movimiento Directo Automático
0012	2112-0-3831	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	$1,683.00		Movimiento Directo Automático
		Sumas iguales =>	10,098.00	10,098.00	

Elaboró: supervisor

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
PEDRO MORENO # 1616 COLONIA AMERICANA
C P 44160 GUADALAJARA, JAL.
TEL 36691101
R.F.C. CED-930224-MP7

CEDHJ Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

BANORTE

FECHA 01 DE SEPTIEMBRE DE 2015

PÁGUESE ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: FELIPE DE JESUS ALVAREZ CIBRIAN

$ 1,683.00

MONEDA NACIONAL

(UN MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y TRES PESOS 00/100 M.N.)

COPIA SIN VALOR

BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE.
GRUPO FINANCIERO BANORTE.

SUC. 0643 GDL VALLARTA II
GUADALAJARA, JAL.
CTA. No. 0186151659

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

0019153

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

No. CUENTA No. CHEQUE

00150510660725000186151659 00191153

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
	* CONGRESOS Y CONVENCIONES. CH-19153		
		SUMAS	

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO

Folio fiscal	6B7C3665-E704-4C3D-890A-6E7680EE8090
Certificado SAT	00001000000202864530
Fecha y hora de certificación	2015-08-31T16:54:32
Fecha y hora de emisión	2015-08-31T16:54:32
Certificado del emisor	00001000000305843147
Tipo de comprobante	ingreso
Serie	580 A
Forma de pago	Una sola exhibición
Método de pago	Tarjeta de crédito
Num. Cta. Pago	3002
Régimen fiscal	Régimen General de Ley Personas Morales

EMISOR

Nombre: ALIMENTOS REGIONALES DE JALISCO SA DE CV
R.F.C.: ARJ131128M44
Domicilio: PEDRO MORENO 1398
Colonia: AMERICANA
C.P.: 44160
Municipio: GUADALAJARA
Ciudad: GUADALAJARA, JALISCO, MEXICO

RECEPTOR

Nombre: COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
R.F.C.: CED930224MP7
Domicilio: PEDRO MORENO 1616
Colonia: AMERICANA
C.P.: 44160
Municipio: GUADALAJARA
Ciudad: JALISCO, MEXICO

DESCRIPCION	UNIDAD MED.	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
CONSUMO	No aplica	1.00	1,318.97	1,318.97

Desglose de impuestos trasladados

IVA 16.00% 211.03

SUBTOTAL	1,318.97
DESCUENTOS	0.00
IMPUESTOS TRASLADADOS	211.03
IMPUESTOS RETENIDOS	0.00
TOTAL	1,530.00

Servicio $153

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
CONTABILIDAD
01 SET. 2015
PAGADO

Importe en letra:
*** Mil Quinientos Treinta Pesos 00/100 M.N. ***

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

||1.0|6B7C3665-E704-4C3D-890A-6E7680EE8090|2015-08-31T16:54:32|RpBxvBMY8zhwpjmXEJkRyKhVbN/99MMxpM4Fs41ccvDLfs2mDtSOIXukGwDpdkIbVGqZcavLGCo2f3rsLum6vGU/7K8WJDLfVLCbkgUXf9HII8YlwHQDCKqcY+1XhfM7Fq+VRIkPnHCupV/ONcY93qzx5lZjZPSi5Fkc2tzu/3A=|00001000000202864530||

Sello Digital

RpBxvBMY8zhwpjmXEJkRyKhVbN/99MMxpM4Fs41ccvDLfs2mDtSOIXukGwDpdkIbVGqZcavLGCo2f3rsLum6vGU/7K8WJDLfVLCbkgUXf9HII8YlwHQDCKqcY+1XhfM7Fq+VRIkPnHCupV/ONcY93qzx5lZjZPSi5Fkc2tzu/3A=

Sello Digital del SAT

gnS0XeImbFdXHST9azRCcFW8hB6jFqUIa0S+3tyS1d/fHqpC+tNe/G44xzCTtiE1LNtb5NRqrL7KUAqoH+H+VlkyNDILBCx/q4tN89XaDg47vri2pj6tWC+2rQImqnt7l6N6BlzFd08BqWJNaYDdp0YChH3A+86esXJz56ns6U=

CFDI Comprobante Fiscal Digital a través de Internet

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO
Póliza: C01489 Del 01/09/2015

Concepto: Congresos y convenciones

Beneficiario: **ALFONSO HERNANDEZ BARRON** — **Folio / Cheque : 19154**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-06-3-107-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	$741.00		Evento 3 personas
0002	1112-002	BANORTE GASTOS		$741.00	ALFONSO HERNANDEZ BARRON
0003	8240-06-3-107-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	$741.00		Movimiento Directo Automático
0004	8220-06-3-107-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente		$741.00	Movimiento Directo Automático
0005	8250-06-3-107-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	$741.00		Movimiento Directo Automático
0006	8240-06-3-107-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente		$741.00	Movimiento Directo Automático
0007	5138-3831	Servicios Oficiales	$741.00		Movimiento Directo Automático
0008	2112-0-3831	Proveedores por Pagar a Corto Plazo		$741.00	Movimiento Directo Automático
0009	8260-06-3-107-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	$741.00		Movimiento Directo Automático
0010	8250-06-3-107-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente		$741.00	Movimiento Directo Automático
0011	8260-06-3-107-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente		$741.00	Movimiento Directo Automático
0012	2112-0-3831	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	$741.00		Movimiento Directo Automático
		Sumas iguales =>	4,446.00	4,446.00	

Elaboró: supervisor

Modificó: supervisor

CEDHJ Comisión Estatal de Derechos Humanos Jal.

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
PEDRO MORENO # 1616 COLONIA AMERICANA
C.P. 44160 GUADALAJARA, JAL.
TEL. 36691101
R.F.C. CED-930224-MP7

337010

BANORTE

FECHA 01 DE SEPTIEMBRE DE 2015

PÁGUESE ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: ALFONSO HERNANDEZ BARRON

$ 741.00

MONEDA NACIONAL

(SETECIENTOS CUARENTA Y UN PESOS 00/100 M.N.)

COPIA SIN VALOR

BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE.
GRUPO FINANCIERO BANORTE.

SUC. 0643 GDL VALLARTA II
GUADALAJARA, JAL.
CTA. No. 0186151659

0019154

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

No. CUENTA

No. CHEQUE

00231510660725100186151659100191541

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
	* CONGRESOS Y CONVENCIONES. CH-19154		
	SUMAS		

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO

337011

SANBORN HERMANOS S.A.

RFC: SHE190630V37 REGIMEN GENERAL DE LAS PERSONAS MORALES

DOMICILIO FISCAL
LAGO ZURICH 245 EDIFICIO PRESA FALCON PISO 7
COL.GRANADA AMPLIACION
DELEG MIGUEL HIDALGO, MEXICO
D.F., C.P. 11529

EXPEDIDO EN SUCURSAL GUADALAJARA VALLARTA
AV. VALLARTA 1600
SECTOR JUAREZ
, MEXICO
JAL., C.P. 44100

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL:
COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
PEDRO MORENO 1616
AMERICANA
GUADALAJARA, MEXICO
JALISCO, C.P. 44160

FACTURA

Folio Fiscal
bb9c0eb9-0136-4f40-ab87-e2a33eb27e90

Nº: TFA 3191424

FECHA Y HORA DE EMISION				FECHA Y HORA DE CERTIFICACION			
DÍA	MES	AÑO	HORA	DÍA	MES	AÑO	HORA
19	08	2015	11:10:18	19	08	2015	11:11:38

RFC : CED930224MP7

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

Nº DE SERIE DEL CERTIFICADO CSD : 00001000000201742687

Nº DE SERIE DEL CERTIFICADO SAT : 00001000000203092957

FORMA DE PAGO : Efectivo

DIVISION	CLAVE	CANTIDAD	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	PRECIO UNITARIO	IMPORTE NETO
7001	99999	1	Consumo	NoAplica	$581.05	$581.05

0035,026,779,19/08/2015

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
CONTABLIDAD
01 SET. 2015
PAGADO

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT :
||1.0|8B9C0EB9-0136-4F40-AB87-E2A33EB27E90|2015-08-19T11:11:38|1T
NWIKQM4V51/YRG9TI4RWJZNS7MSAR8SD+XWXK4NM9L8QZQHWOTS
NWOTBCHAIKKLPQ8XQUFUT0NSILWOCDTYBZO5THCEWUDO3K1P09
RIRDDYHUD+IKFMLBBXU8G9J3ZT3YSTC91Q/GUHNEO/CGFXUJBLGZ
LFPCJKOHKZ8RKCQC=|00001000000203092957

SUB-TOTAL VENTA IVA 16		$581.05
SUB-TOTAL		$581.05
		0.00
I.V.A.		$92.95
TOTAL		$674.00

EL IVA SE TRASLADA A LA TASA 16%

IMPORTE CON LETRA : SEISCIENTOS SETENTA Y CUATRO PESOS 00/100 M.N.

Servicio $67.

SELLO DIGITAL DEL CFDI :
1tnWKqM4v51/Yrg9tI4RWJZns7mSaR8sd+XWXK4NM9l8QzqHwotSNWOTbcHaIkklPQ8xOUFUT0nSilwoCdtYbzo5ThcEWUdo3k1P09rIRddYHUd+IKFmtBbXU8g9j3Zt3ystc91Q/guHnEo/CgfXujBlGZLFPCjKOHKz8RkcQc=

SELLO DEL SAT :
TLMPEHP/X0TyzlWfNaktxFdFePwK3DVuD9/+UHvDmFpT0VxU9R8v/TeOxMPPLef+a3gGi6iRVd0ARJJXfFpHaY0OCwPeDH3ja1Ev73Cwwony1BYhck0+3tHTJrOzuQkI3QiOvyIOlGxdK6TsMkvfoOa7KvXF7YvvCu16s0i78N0=

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

337012

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO
Póliza: C01490 Del 01/09/2015

Fecha y hora de Impresión: 05/oct/2015 11:35 a.m.
Página: 1

Concepto: Viáticos a comprobar a México D.F. Felipe de Jesus Alvarez

Beneficiario: **FELIPE DE JESUS ALVAREZ CIBRIAN** **Folio / Cheque : 19155**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1123-1-001	ALVAREZ CIBRIAN FELIPE DE	$13,363.00		Viáticos a comprobar a México D.F. Felipe de Jesus Alvarez
0002	1112-002	BANORTE GASTOS		$13,363.00	FELIPE DE JESUS ALVAREZ CIBRIAN
		Sumas iguales =>	13,363.00	13,363.00	

Elaboró: supervisor

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
PEDRO MORENO # 1616 COLONIA AMERICANA
C.P 44160 GUADALAJARA, JAL.
TEL. 36691101
R.F.C. CED-830224-MP7

337019

BANORTE

FECHA 01 DE SEPTIEMBRE DE 2015

PÁGUESE ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: FELIPE DE JESUS ALVAREZ CIBRIAN

$ 13,363.00

MONEDA NACIONAL

(TRECE MIL TRESCIENTOS SESENTA Y TRES PESOS 00/100 M.N.)

COPIA SIN VALOR

BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE.
GRUPO FINANCIERO BANORTE.

SUC. 0643 GDL VALLARTA II
GUADALAJARA, JAL.
CTA. No. 0186151659

0019155

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

No. CUENTA No. CHEQUE

0031:510660725:00186151659:0019155

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
	* VIATICOS A MEXICO, D.F. CH-19155		
	SUMAS		

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO _____

ADMINISTRACIÓN I 037014

CEDHJ Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ANTICIPO DE GASTOS A COMPROBAR **NO. 084**

INICIO DEL PERIODO 01-sep-15

ÁREA: PRESIDENCIA **FIN DEL PERIODO** 04-sep-15

PUESTO: PRESIDENTE, SEGUNDO VISITADOR GRAL., JEFE DE PROGRAMA P/IGUALDAD ENTRE HOMBRES Y MUJERES, VISITADORA ADJUNTA "B", SECRETARIA "B". **FECHA DE ELABORACIÓN** 01-sep-15

NOMBRE DEL EMPLEADO: FELIPE DE JESÚS ÁLVAREZ CIBRIÁN, CÉSAR ALEJANDRO OROZCO SÁNCHEZ, ANA LÉZIT RODRÍGUEZ CHAPULA, KATYA MARISOL RICO ESPINOZA, GABRIELA CRUZ SÁNCHEZ. **DÍAS DE COMISIÓN** 4

FINALIDAD DEL VIAJE:
PARTICIPAR EN EL "ENCUENTRO DE CAPACITACIÓN PARA LOS ORGANISMOS PÚBLICOS DE DERECHOS HUMANOS" A CELEBRARSE EN MÉXICO, D.F..

COMISIÓN OFICIO NÚM: P/CEDH/397/2015

VEHICULO:		MARCA:	MODELO:	PLACAS NÚM:
OFICIAL	(X)	TAHOE		JAL 4107
PARTRICULAR	( )			

GLOSE DE GASTOS A COMPROBAR

	Costo/Lt	Rendidimiento
GASOLINA COSTO LT.	13.70	4KM/LT
Kilometraje inicial/final		
Kilómetros estimados	1,082	

TRANSPORTE	LUN	MAR	MIER	JUE	VIE	SAB	DOM	TOTALES
Gasolina		3,705.00						3,705.00
Aparcamiento y peajes		1,918.00						1,918.00
Taxis (anexar relación)								-
Otros (Autobús)								-
Avión		4,268.00						4,268.00
TOTALES	-	9,891.00	-	-	-	-	-	9,891.00

HOTEL	LUN	MAR	MIER	JUE	VIE	SAB	DOM	TOTALES
Alojamiento								-
Otros								-
TOTALES	-	-	-	-	-	-	-	-

ALIMIENTACIÓN	LUN	MAR	MIER	JUE	VIE	SAB	DOM	TOTALES
Desayuno								-
Comida					477.00			477.00
Cena		665.00	665.00	665.00				1,995.00
TOTALES	-	665.00	665.00	665.00	477.00	-	-	2,472.00

VARIOS	LUN	MAR	MIER	JUE	VIE	SAB	DOM	TOTALES
MINISTROS Y MATERIALES								-
Teléfonos y Fax								-
Tarjetas telefónicas								-
Fotocopiado								-
Imprevistos		1,000.00						1,000.00
TOTALES		1,000.00	-	-	-	-	-	1,000.00

Total de Gastos $ 13,363.00

RECIBÍ DE LA CEDH LA CANTIDAD DE: $ 13,363.00 (TRECE MIL TRESCIENTOS SESENTA Y TRES PESOS 00/100 M.N.)

FELIPE DE JESÚS ÁLVAREZ CIBRIÁN
NOMBRE Y FIRMA DEL EMPLEADO

APROBADO POR
FELIPE DE JESÚS ÁLVAREZ CIBRIÁN
PRESIDENTE

AUTORIZADO POR
PABLO EDUARDO COLUNGA PERRY
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN

Universidad Nacional Autónoma de México
Instituto de Investigaciones Jurídicas
Comisión Nacional de los Derechos Humanos

FORO NACIONAL:

EL PAPEL DE LOS ORGANISMOS PÚBLICOS DE DERECHOS HUMANOS FRENTE A LA LEY GENERAL DE LOS DERECHOS DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES

3 DE SEPTIEMBRE DE 2015

Hora: Evento

8:30-9:30 hrs. **Registro**

9:30-10:30 hrs. **Acto inaugural**

1. Luis Raúl González Pérez
2. Pedro Salazar Ugarte
3. Mónica González Contró
4. Isabel Crowley

10:30-12:30 hrs. **Primer panel: La situación de la infancia y adolescencia en México**

1. Nashieli Ramírez
2. Alfonso Poire
3. Juan Martín Pérez García
4. Dora Giusti

Modera: Joaquín Narro Lobo

12:30-12:45 hrs. Receso

12:45-14:45 hrs. **Segundo panel: Retos en la implementación de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes. Antecedentes, proceso, ausencias**

1. Leonardo Mier
2. Mónica González Contró
3. Norma Del Río
4. Ricardo Ortega Soriano

Modera: Ismael Eslava



Sede: Auditorio "Dr. Héctor Fix-Zamudio"

Informes e inscripciones Secretaría Académica. Circuito Maestro Mario de la Cueva s/n, Ciudad de la Investigación en Humanidades, Ciudad Universitaria, 04510 Mexico, D. F.
Teléfonos 56 22 74 74, ext. 2215 y 2221
Correo: difij@unam.mx

337015

4 de septiembre de 2015
Centro Libanes

Hora	Ámbito	Titulo de la Mesa
9:00-11:00		Los derechos humanos en México antes de la reforma constitucional
	Sociedad Civil	Rocío Culebro, Directora del Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia.
	Academia	José Luis Caballero, Investigador de la Universidad Iberoamericana
	Legislador	Lic. Pablo Gómez Álvarez **(por confirmar)**
	Judicial	Min. Olga Sánchez Cordero Dávila **(por definir)**
		Moderador: Ulises Carmona Tinoco, Sexto Visitador General
10:30-10:45		Preguntas y respuestas
10:45-11:00		Receso
11:00-11:45		Conferencia magistral sobre Derechos Humanos en la actualidad
	Academia	Sergio García Ramírez, investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. **(por confirmar)**
11:45-12:00		Receso
12:00- 14:00		Perspectivas de la reforma constitucional
	Legislativo	Senadora Diva Hadamira Gastélum Bajo **(Por confirmar)**
	Ejecutivo	Ricardo Sepúlveda Iguiniz, Director General de Política Pública de la Secretaría de Gobernación **(por confirmar)**
	Sociedad Civil	Mariclaire Acosta Urquidi, Directora de Freedom House
	Judicial	Leticia Bonifaz, Directora General de Estudios, Promoción y Desarrollo de Derechos Humanos de la SCJN.
		Moderador: Edgar Corzo, Quinto Visitador General
14:00-14:15		Clausura

25 años CNDH MÉXICO

337017

Programas de actividades para la visita de los Presidentes y Visitadores de los Organismos Públicos de Derechos Humanos

2 de septiembre de 2015
Centro Libanes

Hora:	Evento
9:00-14:00	El protocolo de Estambul Ernesto López Portillo, Insyde
11:00-11:15	Receso
11:15-14:00	Continuación
14:00-15:30	Comida
15:30-16:45	El protocolo de Estambul Ernesto López Portillo, Insyde
16:45-17:00	Receso
17:00-19:00	Fin del curso

25 Años
CNDH
MÉXICO

337018

AEROMEXICO

Recibo de Documento Diverso Electrónico (EMD)

Preparado para
ALVAREZ CIBRIAN/FELIPE DE JES

CÓDIGO DE RESERVACIÓN	AZMHLO
FECHA DE EMISIÓN DEL EMD	31ago2015
NÚMERO DEL EMD	1398209357726
AEROLÍNEA EMISORA	AEROMEXICO
AGENTE EMISOR	Aeroméxico/FYC

Electronic Miscellaneous Document / Other Charges

Descripción/código de motivo de emisión	**SEGURO DE VIAJES / D**
Designador de la aerolínea	**AM**
Tarifa base de cupón	**MXN 77**

Payment Details

Impuestos/tasas/cargos	**MXN 13**
Monto total de EMD	**MXN 90**
Forma de pago	**TARJETA DE CRÉDITO - AMERICAN EXPRESS : XXXXXXXXXXX3002**

La reproducción parcial o total no autorizada constituye un fraude, la violación a estas prohibiciones está sancionada por los artículos 386, 424bis del Código penal y demás normas legales vigentes.

Todas las marcas y logotipos registrados.

Seguro de Viajes:
En caso que usted haya adquirido el Seguro de Viajes, le recordamos que es un producto operado por IKE Asistencia INFOASIST bajo póliza s No. SVC-10040-00 y No. SCD-10007-00 . El número de certificado del seguro es el mismo que corresponde al código de su reservación.

Cualquier reclamación y/o cobro relacionado con el seguro que contrató deberá ser realizado directamente a "IKE Asistencia INFOASIST" a los teléfonos: 58 09 41 09 (01 800 000 4109, o se puede accesar a la página de Internet del seguro en la dirección www.aeromexicosegurodeviajes.com en donde con gusto se le brinda la información necesaria sobre el producto.
La tarifa del seguro es No Reembolsable.

Avisos legales importantes

AEROMEXICO

337019

Recibo de Documento Diverso Electrónico (EMD)

Preparado para
ALVAREZ CIBRIAN/FELIPE DE JES

CÓDIGO DE RESERVACIÓN	AZMHLO
FECHA DE EMISIÓN DEL EMD	31ago2015
NÚMERO DEL EMD	1398209357727
AEROLÍNEA EMISORA	AEROMEXICO
AGENTE EMISOR	Aeroméxico/FYC

Electronic Miscellaneous Document / Other Charges

Descripción/código de motivo de emisión	**VCR FEE CALL CENTER / D**
Designador de la aerolínea	**AM**
Tarifa base de cupón	**MXN 181**

Payment Details

Impuestos/tasas/cargos	**MXN 29**
Monto total de EMD	**MXN 210**
Forma de pago	**TARJETA DE CRÉDITO - AMERICAN EXPRESS : XXXXXXXXXXX3002**

La reproducción parcial o total no autorizada constituye un fraude, la violación a estas prohibiciones está sancionada por los artículos 386, 424bis del Código penal y demás normas legales vigentes.

Todas las marcas y logotipos registrados.

Seguro de Viajes:
En caso que usted haya adquirido el Seguro de Viajes, le recordamos que es un producto operado por IKE Asistencia INFOASIST bajo póliza s No. SVC-10040-00 y No. SCD-10007-00 . El número de certificado del seguro es el mismo que corresponde al código de su reservación.

Cualquier reclamación y/o cobro relacionado con el seguro que contrató deberá ser realizado directamente a "IKE Asistencia INFOASIST" a los teléfonos: 58 09 41 09 (01 800 000 4109, o se puede accesar a la página de Internet del seguro en la dirección www.aeromexicosegurodeviajes.com en donde con gusto se le brinda la información necesaria sobre el producto. La tarifa del seguro es No Reembolsable.

Avisos legales importantes

337020

Importe Total MXN 3,968

Notificación legal:

La reproducción parcial o total no autorizada constituye un fraude, la violación a estas prohibiciones está sancionada por los artículos 386, 424bis del Código penal y demás normas legales vigentes. Todas las marcas y logotipos registrados.

Seguro de Viajes:
En caso que usted haya adquirido el Seguro de Viajes, le recordamos que es un producto operado por IKE Asistencia INFOASIST bajo póliza s No. SVC-10040-00 y No. SCD-10007-00 . El número de certificado del seguro es el mismo que corresponde al código de su reservación.

Cualquier reclamación y/o cobro relacionado con el seguro que contrató deberá ser realizado directamente a "IKE Asistencia INFOASIST" a los teléfonos: 58 09 41 09 (01 800 000 4109, o se puede accesar a la página de Internet del seguro en la dirección www.aeromexicosegurodeviajes.com en donde con gusto se le brinda la información necesaria sobre el producto. La tarifa del seguro es No Reembolsable.

Avisos legales importantes

337021

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO
Póliza: C01491 Del 02/09/2015

Fecha y hora de Impresión: 05/oct/2015 12:21 p.m.
Página: 1

Concepto: Autlán energía eléctrica al 19 de agosto. GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 115

Beneficiario: **COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD** **Folio / Cheque : 19156**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-06-3-107-3111-1	Servicio de energía eléctrica G.	$2,720.00		Autlán energía eléctrica al 19 de agosto
0002	8260-06-3-107-3111-1	Servicio de energía eléctrica G.		$2,720.00	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 115
0003	2112-0-000011	COMISION FEDERAL DE	$2,720.00		GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 115
0004	1112-002	BANORTE GASTOS		$2,720.00	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD
		Sumas iguales =>	5,440.00	5,440.00	

Elaboró: supervisor

Modificó: supervisor

CEDHJ Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

COMISION ESTÁTAL DE DERECHOS HUMANOS
PEDRO MORENO # 1616 COLONIA AMERICANA
C.P. 44160 GUADALAJARA, JAL.
TEL. 36691101
R.F.C. CED-930224-MP7

337022

BANORTE

FECHA 02 DE SEPTIEMBRE DE 2015

PÁGUESE ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD

$ 2,720.00

MONEDA NACIONAL

(DOS MIL SETECIENTOS VEINTE PESOS 00/100 M.N.)

COPIA SIN VALOR

BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE.
GRUPO FINANCIERO BANORTE.

SUC. 0643 GDL VALLARTA II
GUADALAJARA, JAL.
CTA. No. 0186151659

0019156

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

No. CUENTA No. CHEQUE

0048:5106607 25:00186151659#0019156

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
	* SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA OFNA. REG. AUTLAN DEL 19 JUNIO AL 19 DE AGOSTO. CH-19156		

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO Oscar Eliseo Palos Sanchez

SUMAS

337023

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES
ORDEN DE COMPRA **JSG-A-004**

PROVEEDOR				PARTIDA PRESUPUESTAL	ORDEN DE COMPRA
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD				**3111**	**610**
DATOS DE FACTURACIÓN	**SOLICITADO POR:**			**NUMERO OFICIO**	
COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS, DOMICILIO: Pedro Moreno NO. 1616, Guadalajara, Jalisco, CP. 44160 TEL. 3669-1101 ext. 150	OFICINA REGIONAL DE AUTLAN			Oficio 135/15	
AL ENTREGAR EL PEDIDO DEBERA ENTREGAR:	**ENTREGAR EN:**			**FECHA ORDEN DE COMPRA**	
1.- FACTURA ORIGINAL Y 2 COPIAS. 2.- COPIA DE LA ORDEN DE COMPRA. 3.- ENTREGAR DE 9:00 A 2:00 DE LUNES A	INSTALACIONES DEL EDIFICIO DE LA COMISIÓN :			24/08/2015	
TIEMPO DE ENTREGA	**CONDICIONES DE PAGO**			**FECHA AUTORIZACIÓN**	
INMEDIATO	INMEDIATO			24/08/2015	
DESCRIPCIÓN	**CANTIDAD**	**UNIDAD**	**IMPORTE**	**I.V.A**	**TOTAL**
SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LAS OFICINAS DE LA OFICINA REGIONAL DE **AUTLAN** CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL **19 DE JUNIO DE 2015 AL 19 DE AGOSTO DEL 2015**	1	SERVICIO	2,344.83	375.17	2,720.00

1.- SÓLO SERÁN TRAMITADAS PARA SU PAGO LAS ORDENES DE COMPRA ENTREGADAS EN SU TOTALIDAD
2.- SÓLO SE RECIBIRÁN FACTURAS PARA SU TRÀMITE LOS DÍAS VIERNES DE 9:00 A 13:00 HORAS
3.- EL NÚMERO DE ORDEN DE COMPRA DEBERÁ APARECER EN TODA LA DOCUMENTACIÓN DE FACTURACIÓN

SUB TOTAL	**2,344.83**
I.V.A.	**375.17**
T O T A L	**2,720.00**

ELABORÓ

CP. TERE RODRIGUEZ SALCEDO
AREA DE COMPRAS

REVISÓ

CP. ROBERTO LLAMAS MACÍAS
JEFE SERVICIOS GENERALES

VoBo

LAE. ALBINO PORTILLO HURTADO
ASISTENTE DE CONTABILIDAD

VoBo

LIC. OSCAR FERNANDO ANAYA PÉREZ
COORDINADOR ADMINISTRATIVO

AUTORIZÓ

MTRO. PAULO EDUARDO COLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Comisión Estatal Derechos Humanos Jalisco

0337024

Oficina Regional de Autlán
Asunto: El que se indica
Oficio: 135/2015

Autlán de Navarro, Jalisco, Agosto 24 de 2015

Mtro. Paulo Colunga Perry
Director de Administración de la CEDHJ
P r e s e n t e:

Adjunto al presente, remito a usted, el recibo de luz correspondiente al consumo de energía del 19 de junio al 19 de agosto 2015 en esta oficina regional a mi cargo, a efecto de que se realice el pago del mismo.

Sin otro particular, agradezco sus finas atenciones

A T E N T A M E N T E
"2014, año del Bicentenario de la Promulgación de la Constitución de Apatzingán"

Lic. Germán Armando Cuevas Curiel
Visitador Adjunto "A"

Vo.Bo. Dr. Alfonso Hernández Barrón
Tercer Visitador General

ccp. Coordinación de Programación y presupuesto.
ccp. L.A.E. Oscar Fernando Anaya Pérez – Coordinador Administrativo
GACC/alsv

RECIBIDO
24 AGO. 2015
COORD. ADMINISTRATIVA
14.21 hrs

AVISO RECIBO 337025

Comisión Federal de Electricidad
Av. Paseo de la Reforma Núm. 164, Col. Juárez, México, D.F. C.P. 06600.
RFC: CFE370814-QI0

Nombre y Domicilio

COM ESTATAL DE DERECHOS HUMANO
INDEPENDENCIA NACIONAL 1159 CP
CARRETERA GUADALAJARA Y AV CARLOS SANTANA
AUTLAN
AUTLAN, JAL.

Total a pagar del periodo facturado
$2,720.00
(DOS MIL SETECIENTOS VEINTE PESOS 00/100 M.N.)

Número de servicio
463 120 501 933

Fecha límite de pago
03 SEP 15

Cuenta	Uso	Tarifa	Filas
28DX05B010020165	General < 25kW	02	1

Información importante
Corte a partir de 04 SEP 15.
Su consumo de energía eléctrica está dentro del rango excedente.

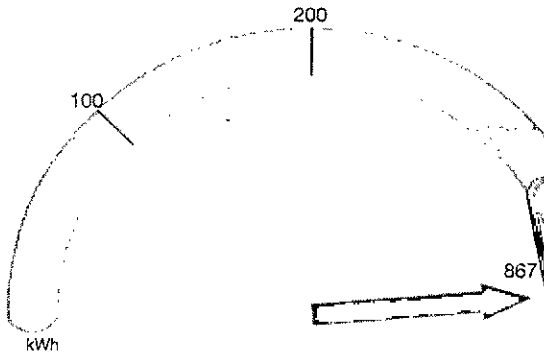
Medición de consumo

Num. de Medidor	Lectura actual	Lectura anterior	Mult.	Consumo kWh
60D24A	14879	14012	1	867

Periodo Consumo	Días	Promedio Diario en kWh	Días de Suministro
19 JUN 15 AL 19 AGO 15	61	14.21	44.59

Apoyo gubernamental

Gráfica de consumo en kWh



La gráfica representa tu consumo de energía y el nivel de uso

Facturación

Concepto	kWh	Precio	Subtotal
1er. Escalón	100	2.017	201.70
2do. Escalón	100	2.435	243.50
Excedente	667	2.683	1,789.56
Cargo fijo (2)		55.260	110.52
Suma	867		2,345.28

Importe del bimestre

Energía	2,345.28
IVA 16%	375.24
Fac. del Periodo	2,720.52
Adeudo Anterior	2,661.18
Su Pago	2,661.00-
Total	$2,720.70

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO CONTRALORIA INTERNA 02 SET 2015

Escanea el código si quieres ir a la página web

Facturación	Tipo	kWh	Importe	Pagos	Pendientes de pago	Línea de captura
Adeudos anteriores						
del 20 ABR 15 al 19 JUN 15	Normal	838	$2,661.00	$2,661.00		
del 17 FEB 15 al 20 ABR 15	Normal	687	$2,244.00	$2,244.00		
del 17 DIC 14 al 17 FEB 15	Normal	597	$2,022.00	$2,022.00		
del 17 OCT 14 al 17 DIC 14	Normal	802	$2,789.00	$2,789.00		
del 19 AGO 14 al 17 OCT 14	Normal	787	$2,780.00	$2,780.00		
del 18 JUN 14 al 19 AGO 14	Normal	742	$2,609.00	$2,609.00		
del 21 ABR 14 al 18 JUN 14	Normal	611	$2,137.00	$2,137.00		
del 17 FEB 14 al 21 ABR 14	Normal	498	$1,748.00	$1,748.00		
del 17 DIC 13 al 17 FEB 14	Normal	425	$1,496.00	$1,496.00		
del 17 OCT 13 al 17 DIC 13	Normal	537	$1,874.00	$1,874.00		
del 16 AGO 13 al 17 OCT 13	Normal	639	$2,159.00	$2,159.00		
Adeudo Total					$0.00	

CARGOS PENDIENTES POR APLICAR

OBSERVACIONES

"¿Has visto a.? Programa de personas extraviadas 018000085400 Centro de Denuncia y Atención Ciudadana PGR.
Le invitamos a consultar y aplicar las medidas de ahorro de energía eléctrica publicadas en www.cfe.gob.mx o marque al 071.
Le recordamos que puede pagar su Aviso - Recibo en cualquiera de nuestros CFEmáticos
Le invitamos a que se registre en nuestro portal y disfrute de la comodidad de nuestros servicios en línea.

El Gobierno Federal trabaja contra la impunidad, con tu ayuda fortalecemos la lucha.
Secretaría de la Función Pública quejas y denuncias al Teléfono:

DATOS FISCALES

Serie: XE Folio: 000003114741

AVISO RECIBO

337027

Comisión Federal de Electricidad
Av. Paseo de la Reforma Núm. 164, Col. Juárez, México, D.F. C.P. 06600.
RFC: CFE370814-QI0

Nombre y Domicilio

COM ESTATAL DE DERECHOS HUMANO
INDEPENDENCIA NACIONAL 1159 CP
CARRETERA GUADALAJARA Y AV CARLOS SANTANA
AUTLAN
AUTLAN, JAL.

Total a pagar del periodo facturado
$2,720.00
(DOS MIL SETECIENTOS VEINTE PESOS 00/100 M.N.)

Número de servicio
463 120 501 933

Fecha límite de pago
03 SEP 15

Cuenta	Uso	Tarifa	Hilos
28DX05B010020165	General < 25kW	02	1

Información importante

Corte a partir de 04 SEP 15.
Su consumo de energía eléctrica está dentro del rango excedente.

Medición de consumo

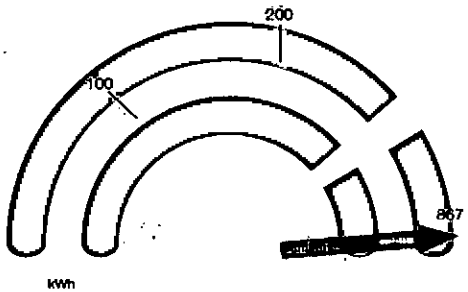
Num. de Medidor	Lectura actual	Lectura anterior	Mult.	Consumo kWh
60D24A	14879	14012	1	867

Periodo Consumo	Días	Promedio Diario en kWh	Promedio Diario en $
19 JUN 15 AL 19 AGO 15	61	14.2	44.59

Apoyo gubernamental

Facturación

Concepto	kWh	Precio	Subtotal
1er. Escalón	100	2.017	201.70
2do. Escalón	100	2.435	243.50
Excedente	667	2.683	1,789.54
Cargo fijo (2)		55.260	110.52
Suma	867		2,345.28



La gráfica representa tu consumo de energía y el nivel de uso

Importe de la facturación

Energía	2,345.28
IVA 16%	375.24
Fac. del Periodo	2,720.52
Adeudo Anterior	2,661.18
Su Pago	-2,661.00
Total	$2,720.70

COM. ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
JALISCO
3ª REG. AUTLAN

Bajaron las tarifas de luz en todo el país para la industria, los comercios y los hogares.

Fecha, hora y lugar de impresión: 21 AGO 15 08:32:07 hrs. Antonio Bonfil 40 Centro Autlan de Navarro Autlan de Navarro Jalisco Mexico 48900

4631205019333

Número de servicio: 01 4631205019333 150903 000002720 4

-492-

Total a pagar:
$2,720.00
(DOS MIL SETECIENTOS VEINTE PESOS 00/100 M.N.)

Cuenta: 28DX05B010020165 Clave de envío: Repartir

Usr. supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO
Póliza: C01492 Del 02/09/2015

337028

Fecha y hora de impresión: 05/oct/2015 12:38 p.m.
Página: 1

Concepto: Pto. Vallarta energía eléctrica al 20 de agosto. GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 116

Beneficiario: **COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD** **Folio / Cheque : 19157**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-06-3-107-3111-1	Servicio de energía eléctrica G.	$4,264.00		Pto. Vallarta energía eléctrica al 20 de agosto.
0002	8260-06-3-107-3111-1	Servicio de energía eléctrica G.		$4,264.00	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 116
0003	2112-0-000011	COMISION FEDERAL DE	$4,264.00		GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 116
0004	1112-002	BANORTE GASTOS		$4,264.00	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD
		Sumas iguales =>	8,528.00	8,528.00	

Elaboró: supervisor

Modificó: supervisor

CEDHJ Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
PEDRO MORENO # 1616 COLONIA AMERICANA
C.P. 44160 GUADALAJARA, JAL.
TEL. 36691101
R.F.C. CED-930224-MP7

337039

BANORTE

FECHA 02 DE SEPTIEMBRE DE 2015

PÁGUESE ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD

$ 4,264.00

MONEDA NACIONAL

(CUATRO MIL DOSCIENTOS SESENTA Y CUATRO PESOS 00/100 M.N.)

COPIA SIN VALOR

BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE.
GRUPO FINANCIERO BANORTE.

SUC. 0643 GDL VALLARTA II
GUADALAJARA, JAL.
CTA. No. 0186151659

0019157

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

No. CUENTA

No. CHEQUE

0056:5106607 25:00186151659"0019157

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
	* SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA OFNA. REG. PTO. VALLARTA DEL 22 DE JUNIO AL 20 DE AGOSTO. CH-19157		
		SUMAS	

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO Oscar Eliseo Palos Sanchez

337030

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES
ORDEN DE COMPRA

JSG-A-004

PROVEEDOR				PARTIDA PRESUPUESTAL	ORDEN DE COMPRA
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD				**3111**	**611**
DATOS DE FACTURACIÓN	**SOLICITADO POR:**			**NUMERO OFICIO**	
COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS, DOMICILIO: Pedro Moreno NO. 1616, Guadalajara, Jalisco, CP. 44160 TEL. 3669-1101 ext. 150	OFICINA REGIONAL DE PUERTO VALLARTA			1255/2015/PV	
AL ENTREGAR EL PEDIDO DEBERA ENTREGAR:	**ENTREGAR EN:**			**FECHA ORDEN DE COMPRA**	
1.- FACTURA ORIGINAL Y 2 COPIAS. 2.- COPIA DE LA ORDEN DE COMPRA. 3.- ENTREGAR DE 9:00 A 2:00 DE LUNES A	INSTALACIONES DEL EDIFICIO DE LA COMISIÓN :			26/08/2015	
TIEMPO DE ENTREGA	**CONDICIONES DE PAGO**			**FECHA AUTORIZACIÓN**	
INMEDIATO	INMEDIATO			26/08/2015	
DESCRIPCIÓN	**CANTIDAD**	**UNIDAD**	**IMPORTE**	**I.V.A**	**TOTAL**
SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LAS OFICINAS DE LA OFICINA REGIONAL DE **PUERTO VALLARTA** CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 22 **DE JUNIO DE 2015 AL 20 DE AGOSTO DEL 2015**	1	SERVICIO	3,675.86	588.14	4,264.00

1.- SÓLO SERÁN TRAMITADAS PARA SU PAGO LAS ORDENES DE COMPRA ENTREGADAS EN SU TOTALIDAD
2.- SÓLO SE RECIBIRÁN FACTURAS PARA SU TRÀMITE LOS DÍAS VIERNES DE 9:00 A 13:00 HORAS
3.- EL NÚMERO DE ORDEN DE COMPRA DEBERÁ APARECER EN TODA LA DOCUMENTACIÓN DE FACTURACIÓN

SUB TOTAL	**3,675.86**
I.V.A.	**588.14**
T O T A L	**4,264.00**

ELABORÓ

CP. TERE RODRIGUEZ SALCEDO
AREA DE COMPRAS

VoBo

LAE. ALBINO PORTILLO HURTADO
ASISTENTE DE CONTABILIDAD

REVISÓ

CP. ROBERTO LLAMAS MACIAS
JEFE SERVICIOS GENERALES

VoBo

LIC. OSCAR FERNANDO ANAYA PÉREZ
COORDINADOR ADMINISTRATIVO

AUTORIZÓ

MTRO. PABLO EDUARDO COLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

337031

Tercera Visitaduría General
Región Costa Norte

Puerto Vallarta, Jalisco 25 de agosto de 2015

Oficio No 1255/2015

Maestro
Paulo Eduardo Colunga Perry
Director Administrativo de la CEDHJ
P r e s e n t e

Por este conducto, aprovecho la oportunidad para enviarle un cordial saludo, y a la vez solicitarle su anuencia para que se lleve a cabo el pago del servicio de luz correspondiente al período del 22 de junio al 20 de agosto de 2015 de esta oficina Región Costa Norte a cargo de la suscrita. Dicho cobro es por la cantidad de $4,264.00 cuatro mil doscientos sesenta y cuatro pesos 00/100MN y deberá cubrirse como fecha límite de pago el día 04 cuatro de septiembre del año en curso.

Sin más por el momento y en espera de su respuesta, me despido.

A t e n t a m e n t e
"2015, año del Generalísimo José María Morelos y Pavón"

Abogada Francisca López Abundis
Visitadora Adjunta "A"
Encargada de la Región Costa Norte

RECIBIDO
26 AGO. 2015
COORD. ADMINISTRATIVA

Vo. Bo.
Doctor Alfonso Hernández Barrón
Tercer Visitador General
CEDHJ

FLA/iac

AVISO RECIBO

337032

Comisión Federal de Electricidad
Av. Paseo de la Reforma Núm. 164, Col. Juárez, México, D.F. C.P. 06600.
RFC: CFE370814-QI0

Nombre y Domicilio

CEDHJ
LAGO TITICACA 223 CP.00000
RIO SANTIAGO Y LAGO TANGA
FLUVIAL VALLARTA
PUERTO VALLARTA, JAL.

Total a pagar del período facturado

$4,264.00

(CUATRO MIL DOSCIENTOS SESENTA Y CUATRO PESOS 00/100 M.N.)

Número de servicio

494 070 405 264

Fecha límite de pago

04 SEP 15

Cuenta	Uso	Tarifa	Hilos
30DX13A010020270	General < 25kW	02	2

Información importante

Corte a partir de 05 SEP 15.
Su consumo de energía eléctrica está dentro del rango excedente.

Medición de consumo

Num. de Medidor	Lectura actual	Lectura anterior	Mult.	Consumo kWh
56C0H3	40388	39025	1	1363

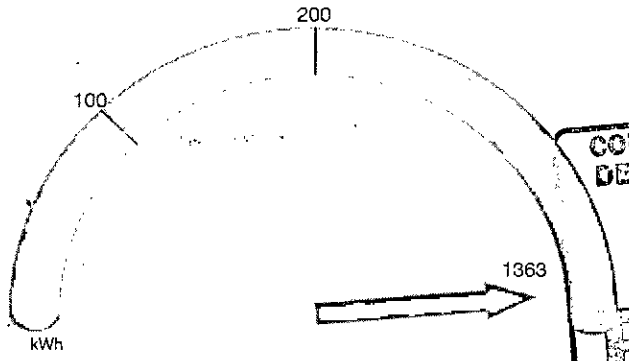
Periodo Consumo	Días	Promedio Diario kWh	Promedio Diario $
22 JUN AL 20 AGO 15	59	23.10	72.27

Apoyo gubernamental

Facturación

Concepto	kWh	Precio	Subtotal
1er. Escalón	100	2.017	201.70
2do. Escalón	100	2.435	243.50
Excedente	1,163	2.683	3,120.32
Cargo fijo (2)		55.260	110.52
Suma	1,363		3,676.04

Gráfica de consumo en kWh



La gráfica representa tu consumo de energía y el nivel de uso

CONSEJO ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS CONTABILIDAD
02 SET. 2015

Importe del bimestre

Energía	3,676.04
IVA 16%	588.16
Fac. del Periodo	4,264.20
Adeudo Anterior	3,628.53
Su Pago	3,628.00-
Total	$4,264.73

Escanea el código si quieres ir a la página web

Facturación	Tipo	kWh	Importe	Pagos	Pendientes de pago	Línea de captura
Adeudos anteriores						
del 21 ABR 15 al 22 JUN 15	Normal	1145	$3,628.00	$3,628.00		
del 18 FEB 15 al 21 ABR 15	Normal	406	$1,332.00	$1,332.00		
del 18 DIC 14 al 18 FEB 15	Normal	373	$1,267.00	$1,267.00		
del 20 OCT 14 al 18 DIC 14	Normal	868	$3,018.00	$3,018.00		
del 20 AGO 14 al 20 OCT 14	Normal	1784	$6,298.00	$6,298.00		
del 19 JUN 14 al 20 AGO 14	Normal	1894	$6,655.00	$6,655.00		
del 22 ABR 14 al 19 JUN 14	Normal	1404	$4,907.00	$4,907.00		
del 18 FEB 14 al 22 ABR 14	Normal	395	$1,387.00	$1,387.00		
del 18 DIC 13 al 18 FEB 14	Normal	343	$1,207.00	$1,207.00		
del 18 OCT 13 al 18 DIC 13	Normal	1098	$3,829.00	$3,829.00		
del 22 AGO 13 al 18 OCT 13	Normal	1443	$4,869.00	$4,869.00		
Adeudo Total					$0.00	

CARGOS PENDIENTES POR APLICAR

OBSERVACIONES

"¿Has visto a.? Programa de personas extraviadas 018000085400 Centro de Denuncia y Atención Ciudadana PGR.
Le invitamos a consultar y aplicar las medidas de ahorro de energía eléctrica publicadas en www.cfe.gob.mx o marque al 071.
Le recordamos que puede pagar su Aviso - Recibo en cualquiera de nuestros CFEmáticos
Le invitamos a que se registre en nuestro portal y disfrute de la comodidad de nuestros servicios en línea.

El Gobierno Federal trabaja contra la impunidad, con tu ayuda fortalecemos la lucha.
Secretaría de la Función Pública quejas y denuncias al Teléfono:

DATOS FISCALES

CED930224MP7
C E D H J

Serie: XJ **Folio:** 000007677142
Folio Fiscal: 65A156AA-67B6-431D-91E5-BCC634F2374E
No. Certificado del SAT: 00001000000300494998 **No. Certificado del CSD:** 00001000000300470059
Fecha y hora de certificación: 2015-08-21T12:39:31
Unidad de medida: No Aplica — Pago en una sola exhibición
Forma de pago: No Identificado — Este documento es una representación impresa de un CFDI
Régimen Fiscal: TÍTULO III DEL RÉGIMEN DE LAS PERSONAS MORALES CON FINES NO LUCRATIVOS

Cadena original

|| 1.0| 65A156AA-67B6-431D-91E5-BCC634F2374E| 2015-08-21T12:39:31| Di8j3pescbEWM23sOmnH710Zr Of5Tq3DV+hCKu6VE1EZAw7PKBQNuROq2ve2EyRJZ+hy928CVXOVZPHeLNWNtYI KR8GBNkeLmhqVQt p66J2M6UbpDS eArr9xZsdDJh04ml j Asg9d0GKQ8VszCKDn/c13C+8f JYDmHI NWMox0uM=| t Tm1d/w+yKe750UVwj Ovr B+DmhNWxJa be8q8ULx DR9XuX2sU4yDxp CC6A3FWvNn91LI WXFkK/ Rs2GwI IsFvKK/ RZ3BNu/ 7ODDj cHm0wFXf mr /i ZpuPZoBDVJ of aDI ki I r Q0gZ6H3t 3r uWT61nwmT6andJmGj n9PNv3aeMAN+W Q=| 00001000000300494998| |

Sello Digital del CFDI

Di8j3pescbEWM23sOmnH710Zr Of5Tq3DV+hCKu6VE1EZAw7P KBQNuROq2ve2EyRJZ+hy928CVXOVZPHeLNWNtYI KR8GBNkeLm hqVQt p66J2M6UbpDSeArr9xZsdDJh04ml j Asg9d0GKQ8VszCK Dn/c13C+8f JYDmHi NWMox0uM=

Sello Digital del SAT

t Tm1d/w+yKe750UVwj Ovr B+DmhNWxJabe8q8ULx DR9XuX2sU4yDxp CC6A3FWvNn91LI WXFkK/ Rs2GwI IsFvKK/ RZ3BNu/ 7ODDj cHm0wFXf mr / i ZpuPZoBDVJof aDI kI I r Q0gZ6H3t 3r uWT61nwmT6andJmGj n9P Nv3aeMAN+W Q=

AVISO RECIBO

337034

Comisión Federal de Electricidad
Av. Paseo de la Reforma Núm. 164, Col. Juárez, México, D.F. C.P. 06600.
RFC: CFE370814QI0

Nombre y Domicilio

C E D H J
LAGO TITICACA 223 CP.00000
RIO SANTIAGO Y LAGO TANGA
FLUVIAL VALLARTA
PUERTO VALLARTA, JAL.

Total a pagar del periodo facturado

$4,264.00
(CUATRO MIL DOSCIENTOS SESENTA Y CUATRO PESOS 00/100 M.N.)

Número de servicio

494 070 405 264

Fecha límite de pago

04 SEP 15

Cuenta	Uso	Tarifa	Hilos
30DX13A010020270	General < 25kW	02	2

Información importante

Corte a partir de 05 SEP 15.
Su consumo de energía eléctrica está dentro del rango excedente.

Medición de consumo

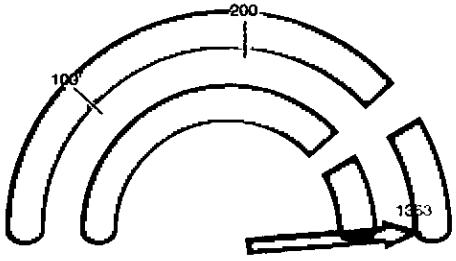
Num. de Medidor	Lectura actual	Lectura anterior	Mult.	Consumo kWh
56C0H3	40388	39025	1	1363

Período Consumo	Días	Promedio Diario en kWh	Promedio Diario en $
22 JUN 15 AL 20 AGO 15	59	23.10	72.27

Apoyo gubernamental

Facturación

Concepto	kWh	Precio	Subtotal
1er. Escalón	100	2.017	201.70
2do. Escalón	100	2.435	243.50
Excedente	1,163	2.683	3,120.32
Cargo fijo (2)		55.260	110.52
Suma	1,363		3,676.04



La gráfica representa tu consumo de energía y el nivel de uso

Importe de la facturación

Energía	3,676.04
IVA 16%	588.16
Fac. del Período	4,264.20
Adeudo Anterior	3,628.53
Su Pago	-3,628.00
Total	$4,264.73



¡CUIDADO!
QUE NO TE SORPRENDAN



CFE NUNCA OFRECE DESCUENTOS EN EL PAGO DE TU RECIBO DE LUZ.

Fecha, hora y lugar de impresión: 21 AGO 15 09:20:14 hrs. Colombia 1118 5 de Diciembre Puerto Vallarta Puerto Vallarta Jalisco Mexico 48326

Número de servicio: 494070405264
01 494070405264 150904 000004264 9



Cuenta: 30DX13A010020270 **Clave de envío:**

-46-

Repartir

Total a pagar:

$4,264.00
(CUATRO MIL DOSCIENTOS SESENTA Y CUATRO PESOS 00/100 M.N.)

337035

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO

Fecha y hora de Impresión: 05/oct/2015 12:49 p.m.
Página: 1

Póliza: C01493 Del 02/09/2015

Concepto: Reposición de caja chica Srio. Particular

Beneficiario: **FRANCISCO JAVIER MIRAMONTES AGUILAR**

Folio / Cheque : 19158

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal	$584.00		Alimentos chofer presidencia del 24-27 agosto
0002	1112-002	BANORTE GASTOS		$584.00	FRANCISCO JAVIER MIRAMONTES AGUILAR
0003	8240-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal	$584.00		Movimiento Directo Automático
0004	8220-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal		$584.00	Movimiento Directo Automático
0005	8250-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal	$584.00		Movimiento Directo Automático
0006	8240-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal		$584.00	Movimiento Directo Automático
0007	5122-2214	Alimentos y Utensilios	$584.00		Movimiento Directo Automático
0008	2112-0-2214	Proveedores por Pagar a Corto Plazo		$584.00	Movimiento Directo Automático
0009	8260-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal	$584.00		Movimiento Directo Automático
0010	8250-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal		$584.00	Movimiento Directo Automático
0011	8260-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal		$584.00	Movimiento Directo Automático
0012	2112-0-2214	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	$584.00		Movimiento Directo Automático
		Sumas iguales =>	3,504.00	3,504.00	

Elaboró: supervisor

CEDHJ Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
PEDRO MORENO # 1616 COLONIA AMERICANA
C.P. 44160 GUADALAJARA, JAL.
TEL. 36691101
R.F.C. CED-930224-MP7

337036

BANORTE

FECHA 02 DE SEPTIEMBRE DE 2015

PÁGUESE ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: FRANCISCO JAVIER MIRAMONTES AGUILAR

$ 584.00

MONEDA NACIONAL

(QUINIENTOS OCHENTA Y CUATRO PESOS 00/100 M.N.)

COPIA SIN VALOR

BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE.
GRUPO FINANCIERO BANORTE.

SUC. 0643 GDL VALLARTA II
GUADALAJARA, JAL.
CTA. No. 0186151659

0019158

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

No. CUENTA No. CHEQUE

0064 5 10660 7 25 00 186 15 16 59 00 19 158

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
	* REPOSICION DE GASTOS (CAJA CHICA SECRETARIO PARTICULAR). CH-19158		
		SUMAS	

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO 3-Sep-15

337037

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES
ORDEN DE COMPRA

JSG-A-004

PROVEEDOR				PARTIDA PRESUPUESTAL	ORDEN DE COMPRA
REPOSICIÓN DE GASTOS: FRANCISCO JAVIER MIRAMONTES AGUILAR				**2214**	**612**
DATOS DE FACTURACIÓN	**SOLICITADO POR:**			**NUMERO OFICIO**	
COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS, DOMICILIO: Pedro Moreno NO. 1616, Guadalajara, Jalisco, CP. 44160 TEL, 3669-1101 ext. 150	PRESIDENCIA			S/N	
AL ENTREGAR EL PEDIDO DEBERA ENTREGAR:	**ENTREGAR EN:**			**FECHA ORDEN DE COMPRA**	
1.- FACTURA ORIGINAL Y 2 COPIAS. 2.- COPIA DE LA ORDEN DE COMPRA. 3.- ENTREGAR DE 9:00 A 2:00 DE LUNES A	INSTALACIONES DEL EDIFICIO DE LA COMISIÓN :			31-ago-15	
TIEMPO DE ENTREGA	**CONDICIONES DE PAGO**			**FECHA AUTORIZACIÓN**	
INMEDIATO	INMEDIATO			31/08/2015	
DESCRIPCIÓN	**CANTIDAD**	**UNIDAD**	**IMPORTE**	**I.V.A**	**TOTAL**
ALIMENTOS CORRESPONDIENTES A LOS DIAS 24, 25, 26 Y 27 DE AGOSTO 2015 **AFECTANDO A CUENTA 2214**	4	CONSUMOS	503.45	80.55	584.00

1.- SÓLO SERÁN TRAMITADAS PARA SU PAGO LAS ORDENES DE COMPRA ENTREGADAS EN SU TOTALIDAD
2.- SÓLO SE RECIBIRÁN FACTURAS PARA SU TRÀMITE LOS DÍAS VIERNES DE 9:00 A 13:00 HORAS
3.- EL NÚMERO DE ORDEN DE COMPRA DEBERÁ APARECER EN TODA LA DOCUMENTACIÓN DE FACTURACIÓN

SUB TOTAL	**503.45**
I.V.A.	**80.55**
T O T A L	**584.00**

ELABORÓ

CP. TERE RODRIGUEZ SALCEDO
ÁREA DE COMPRAS

REVISÓ

CP. ROBERTO LLAMAS MACÍAS
JEFE SERVICIOS GENERALES

VoBo

LAE. ALBINO PORTILLO HURTADO
ASISTENTE DE CONTABILIDAD

VoBo

LIC. OSCAR FERNANDO ANAYA PÉREZ
COORDINADOR ADMINISTRATIVO

AUTORIZÓ

MTRO. PAULO EDUARDO COLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

OC-612
337038

RFC Emisor : RACM531214H13

Domicilio Fiscal del Emisor :

Sucursal :

RFC Receptor : CED930224MP7

Folio Fiscal:
AAA1C649-FA3A-48E5-8AE1-D1B043F022A7
No de Serie del CSD:
00001000000201748120
Lugar, Fecha y hora de emisión:
Mexico 2015-08-31T18:50:21Z
Efecto del Comprobante:
ingreso
Folio y Serie:

Régimen Fiscal:
Régimen de Incorporación Fiscal

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
1	venta/servicio		EMISOR, MARGARITA RAMIREZ CAMPOS MORELOS 1825, COL. LADRON DE GUEVARA, C.P. 44160, GDL, JAL, MEXICO. RECEPTOR, COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS PEDRO MORENO 1616 COL. AMERICANA, C.P. 44150 GDL, JAL, MEXICO, CONSUMO DE ALIMENTOS.	200.00	200.00

Motivo del Descuento:

Moneda: **Tipo de cambio:**

Forma de Pago: Pago en una sola exhibición

Método de Pago: Efectivo

Número de cuenta de Pago:

Condiciones de Pago:

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
CONTABILIDAD
02 SET. 2015
PAGADO

Subtotal:	$	200.00
Impuestos Trasladados		
IVA 16.00%	$	32.00
IEPS 0.00%	$	0.00
Impuestos Retenidos		
IVA	$	0.00
ISR	$	0.00
TOTAL	$	232.00

Este documento es una representación impresa de un CFDI

337039

RFC Emisor : RACM531214H13

Domicilio Fiscal del Emisor :

Sucursal :

RFC Receptor : CED930224MP7

Folio Fiscal:
AAA1C649-FA3A-48E5-8AE1-D1B043F022A7
No de Serie del CSD:
00001000000201748120
Lugar, Fecha y hora de emisión:
Mexico 2015-08-31T18:50:21Z

Efecto del Comprobante:
ingreso
Folio y Serie:

Régimen Fiscal:
Régimen de Incorporación Fiscal

Total con letra:
DOSCIENTOS TREINTA Y DOS PESOS, 00/100 MN

Sello digital del CFDI:
DK1AakU5TsMMX42qg71u4N997jldh5PG2kzvGIg2dx/vQOWOcHUht85BXNKtmCVcY5uD9CmH3K45zZSswwsXHS0wtWD/cLUGOtRbJcy+dyutZdtdUrSyvco6T81fBaU
+THaZPbvmXCR4tc2MLdALfSbqaOOtDnle5zEITF8GKTQ=

Sello del SAT:
UpBsGhkRawy35+ZK1NJdPV0kzskB9fRbK+tTMZY4hSn5eEQfkzrZFWmHYYpQ+kKRx+erv3qBTwRG8LO5CKJWQ/91dKwLV0Xpk/KW2M06pA4YNwQcB2PqM
+hmAByNK9ICRMHQsNilgAogX2hxYao8MDTGNi1PjqSFXB75hr2FDrs=

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT

||1.0|AAA1C649-FA3A-48E5-8AE1-D1B043F022A7|2015-08-31T18:50:22|
DK1AakU5TsMMX42qg71u4N997jldh5PG2kzvGIg2dx/vQOWOcHUht85BXNKtmCVcY5uD9CmH3K45zZSswwsXHS0wtWD/cLUGOtRbJcy
+dyutZdtdUrSyvco6T81fBaU+THaZPbvmXCR4tc2MLdALfSbqaOOtDnle5zEITF8GKTQ=|00001000000201748120||

No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000201748120

Fecha y hora de certificación: 2015-08-31T18:50:22

Este documento es una representación impresa de un CFDI

337040



ALVISE MAGGIANI IBARRA
RFC: MAIA610619C52
OBSIDIANA No. 2760 Int. A-7
Col. RESIDENCIAL VICTORIA. C.P. 45089.
ZAPOPAN, ZAPOPAN, Jalisco, México
36313144
alvisemagg@yahoo.com.mx
www.brunos.mx

Este documento es una representación impresa de un CFDI

FACTURA ELECTRÓNICA
Folio
C-70
Moneda / Tipo de cambio:
MXN / 1.00
Regimen Fiscal:
Régimen de las Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales

UUID:
DE536368-78A2-45FD-A243-276493207395

Lugar de Expedición:
ZAPOPAN, Jalisco

Fecha y hora de emisión:
2015-08-27T22:42:44

Fecha y hora de certificación:
2015-08-27T22:42:44

Nombre:
COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

No. de cuenta:

Método de pago:
Tarjeta de Débito

RFC:
CED930224MP7

Dirección:
PEDRO MORENO No. 1616 Col. AMERICANA C.P. 44160
GUADALAJARA, Jalisco. México

Cantidad	Código	Descripción	Unidad	Precio Unitario	Importe
1.00		CONSUMO DE ALIMENTOS	SERVICIO	$ 189.66	$ 189.66

Importe con letra: DOSCIENTOS VEINTE PESOS 00/100 M.N.

Subtotal	$ 189.66
IVA Trasladado 16.00%	$ 30.34
Total	$ 220.00

No de Serie del Certificado del Emisor: 00001000000301330564

Sello digital del emisor:
O+Er6Qy9pRTTJQE7M9k0mNum0E0u8pqZ2v4BLPhjsqEX7iBslg3Rm6sIRlzSAhCn9/JxUKS+rdetwtF5u54XuOq6AUkfo+cEZSQ4HnILhvdvgdD8LHsDUEpgX/PhbWtwzFBoBfWREqyxyKfU4Nn8jBk6twyLsAWJxeh90lEkhs=

No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000203352843

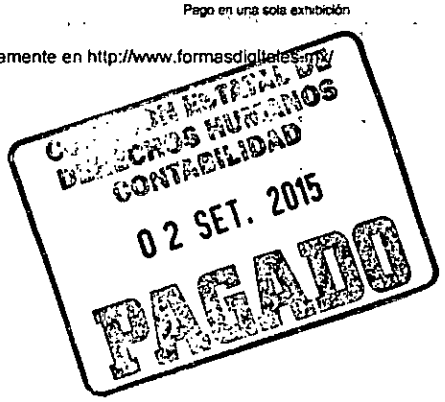
Sello digital del SAT:
m+7gxR0JokdAcYCdGBuZs9UHamebwcr8RTex2pfDj1CiCQhS+JD+JbWQiq+RnhFpKlhDaQLTlc7Dcwn+2FWUAQPSMFXIFAgMkcpDJLMN96pjtLDnuBuSeMXXwbQ912i554mReR0AGYW7PbbFD2Cm5VP+OvZqDFqqZ5EHn6fBZ7I=

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:
||1.0|DE536368-78A2-45FD-A243-276493207395|2015-08-27T22:42:44|O+Er6Qy9pRTTJQE7M9k0mNum0E0u8pqZ2v4BLPhjsqEX7iBslg3Rm6sIRlzSAhCn9/JxUKS+rdetwtF5u54XuOq6AUkfo+cEZSQ4HnILhvdvgdD8LHsDUEpgX/PhbWtwzFBoBfWREqyxyKfU4Nn8jBk6twyLsAWJxeh90lEkhs=|00001000000203352843||

Forma de Pago:

Pago en una sola exhibición

Facture electrónicamente en http://www.formasdigitales.mx



Validado y certificado por:
FORMAS DIGITALES
FACTURACIÓN ELECTRÓNICA

337041

TOKAI SUSHI BARRA

HAO CHIN,S.A. DE C.V.
Av Mexico No. 2705 VALLARTA NORTE
C.P.: 44690 TELEFONO: 38170026

GUADALAJARA JALISCO MEXICO
RFC: HCI1303076P9

FACTURA
5324

FECHA
Agosto 27 2015 - 10:35:52

Sucursal Providencia.
Av. Providencia 2802-B
36412285

Sucursal Providencia
Av. Providencia 2763-A
38171003

LUGAR DE EXPEDICION: Av Mexico 2705 , VALLARTA NORTE, 44690, GUADALAJARA, GUADALAJARA, JALISCO, MEXICO

REGIMEN FISCAL:	METODO DE PAGO	CONDICION DE PAGO	No DE CUENTA
REGIMEN GENERAL DE LEY	EFECTIVO		NO IDENTIFICADO

NOMBRE: COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
DIRECCION PEDRO MORENO No. 1616, **COLONIA:** AMERICANA
CP: 44160, **TELEFONO** **No DE TICKET:**2553

CIUDADGUADALAJARA, **ESTADO:** JALISCO, **PAIS:**MEXICO RFCCED930224MP7

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	IMPORTE
1.00	CONSUMO	ALIMENTOS2553	113.79	113.79

IMPORTE CON LETRA		
(CIENTO TREINTA Y DOS PESOS 00/100 M.N.)	SUBTOTAL	113.79
	16% IVA	18.21
	TOTAL	132.00

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI

CADENA ORIGINAL ||1.0|B2EA3345-4F6E-4DD2-82A0-625186C6D29B|2015-08-27T10:36:09|m7WgY0d7XRXy/Awo/sZVOF2hJFPQQpaBe8yW6byv1ZoaJztUpWhHyYJQylHj2zgXQ/EgdDjPLk8zIikVSnVtq9qiA3P+Qzg8NFwMdaR5zHCO6my+TIIo7be9spJhuM3xGHStik5wVntVt9TZpC55cXY+k0G4TLYD2LHV5stBBB8=|00001000000202864883||

SELLO DIGITALm7WgY0d7XRXy/Awo/sZVOF2hJFPQQpaBe8yW6byv1ZoaJztUpWhHyYJQylHj2zgXQ/EgdDjPLk8zIikVSnVtq9qiA3P+Qzg8NFwMdaR5zHCO6my+TIIo7be9spJhuM3xGHStik5wVntVt9TZpC55cXY+k0G4TLYD2LHV5stBBB8=

FOLIO FISCAL DELCFDB2EA3345-4F6E-4DD2-82A0-625186C6D29B
SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT00001000000202864883
FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN. Agosto 27 2015 - 10:36:09
SELLO DEL SATGPyBz+CPToSg13+vXFUvoCIhyglI8YOsqvgLCcEf1ihkNTIPuOVVu4kT/TQD rPSGMfb5MqGU2zLvF3GTKqnIqZ6HsYLzCv8HlODOQBtTOmCHsoKOm9OyuKHa g4lIPtZnAbwj9yqK2TJkBHf1VFCTyBdAuZg6p0lg3GvDw+b90sk=

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT
||1.0|B2EA3345-4F6E-4DD2-82A0-625186C6D29B|2015-08-27T10:36:09|m7WgY0d7XRXy/Awo/sZVOF2hJFPQQpaBe8yW6byv1ZoaJztUpWhHyYJQylHj2zgXQ/EgdDjPLk8zIikVSnVtq9qiA3P+Qzg8NFwMdaR5zHCO6my+TIIo7be9spJhuM3xGHStik5wVntVt9TZpC55cXY+k0G4TLYD2LHV5stBBB8=|00001000000202864883||

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS CONTRALORIA 02 SET. 2015 RECIBIDO

337042

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO

Fecha y hora de Impresión: 05/oct/2015 12:55 p.m.
Página:

Póliza: C01494 Del 03/09/2015

Concepto: Reposicion de caja chica Guadalajara,

Beneficiario: **MARIA EVANGELICA SANCHEZ SANDOVAL** — **Folio / Cheque : 19159**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	$2,255.00		Gasolina de comisiones
0002	1112-002	BANORTE GASTOS		$2,255.00	MARIA EVANGELICA SANCHEZ SANDOVAL
0003	8240-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	$2,255.00		Movimiento Directo Automático
0004	8220-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		$2,255.00	Movimiento Directo Automático
0005	8250-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	$2,255.00		Movimiento Directo Automático
0006	8240-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		$2,255.00	Movimiento Directo Automático
0007	5126-2612	Combustibles, Lubricantes y Aditivos	$2,255.00		Movimiento Directo Automático
0008	2112-0-2612	Proveedores por Pagar a Corto Plazo		$2,255.00	Movimiento Directo Automático
0009	8260-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	$2,255.00		Movimiento Directo Automático
0010	8250-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		$2,255.00	Movimiento Directo Automático
0011	8260-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		$2,255.00	Movimiento Directo Automático
0012	2112-0-2612	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	$2,255.00		Movimiento Directo Automático
		Sumas iguales =>	13,530.00	13,530.00	

Elaboró: supervisor

CEDHJ Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
PEDRO MORENO [illegible] COLONIA AMERICANA
C.P. [illegible] GUADALAJARA, JAL.
[illegible] 3691101
R.F.C. CED-930224-MP7

337043

BANORTE

FECHA 03 DE SEPTIEMBRE DE 2015

PÁGUESE ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: MARIA EVANGELICA SANCHEZ SANDOVAL

$ 2,255.00

MONEDA NACIONAL

(DOS MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y CINCO PESOS 00/100 M.N.)

COPIA SIN VALOR

BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE.
GRUPO FINANCIERO BANORTE.

SUC. 0643 GDL VALLARTA II
GUADALAJARA, JAL.
CTA. No. 0186151659

0019159

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

No. CUENTA No. CHEQUE

0009:510660725:00186151659:0019159

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
[illegible]	* REPOSICION DE CAJA CHICA. CH-19159		
	SUMAS		

03-09-15

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO Ma. Evangelica Sánchez Sandoval

337044

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
JEFATURA DE CONTABILIDAD
ORDEN DE PAGO

OFICINA CENTRAL (CONTABILIDAD)				PARTIDA PRESUPUESTAL	ORDEN
REPOSICIÓN DE CAJA CHICA: MARÍA EVANGÉLICA SÁNCHEZ SANDOVAL				**2612**	**039 Conta**
DATOS DE FACTURACIÓN	**SOLICITADO POR:**			**NUMERO OFICIO**	
COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS, DOMICILIO: Pedro Moreno NO. 1616, Guadalajara, Jalisco, CP. 44160 TEL, 3669-1101 ext. 150	OFICINA CENTRAL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD			3102/15/II, S/N, 183/2015/I, 3143/15/II, 3278/15/II, 3455/15/II.	
	06 COMISIONES EN 06 FORMATOS DE COMPROBACIÓN (No.063, 66, 67, 68, 70 Y 71)			**FECHA ORDEN DE PAGO** 02-sep-15	
				FECHA AUTORIZACIÓN 02-sep-15	
PROVEEDOR	**PARTIDA**	**CONCEPTO**	**IMPORTE**	**SUB-TOTAL**	**TOTAL**
Combustibles Tlajomulco SA CV	2612	Gasolina	240.00		
Gasolinera Casco Hermanos S.A. de C.V.	2612	Gasolina	240.00		
Super servicio Marsella S.A. de C.V.	2612	Gasolina	1,775.00	2,255.00	2,255.00
				T O T A L	2,255.00

ELABORÓ

L.C.P. M. EVANGELICA SÁNCHEZ SANDOVAL
ÁREA DE CONTABILIDAD

VoBo

LIC. ALBINO ORTILLO HURTADO
ASISTENTE DE CONTABILIDAD

REVISÓ

C.P.A. RAFAEL FLORES GODOY
JEFE DE CONTABILIDAD

VoBo

LIC. OSCAR FERNANDO ANAYA PÉREZ
COORDINADOR ADMINISTRATIVO

AUTORIZÓ

MTRO. PABLO EDUARDO COLONGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

ADMINISTRACION

CEDHJ Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
COMPROBACIÓN DE GASTOS **NO. 063**

337045

INICIO DEL PERIODO 06-ago-15

AREA: SEGUNDA VISITADURÍA GENERAL

FIN DEL PERIODO 06-ago-15

PUESTO: VISITADOR ADJUNTO "A"

NOMBRE DEL EMPLEADO: GAUDELIO EDUARDO GARCÍA FÉLIX

FECHA DE ELABORACIÓN 11-ago-15

DÍAS DE COMISIÓN 1

COMPROBACIÓN DE: IXTLAHUACÁN DEL RÍO.

COMPROBACIÓN AL OFICIO NO. 3102/15/II

VEHICULO:
OFICIAL (X)
PARTICULAR ( )

MARCA: PICK UP

MODELO:

PLACAS NÚM: JJ 86602

4 km/lt

Kilometraje inicial 165,213
Kilometraje final 165,365
Kilómetros recorridos 152

DESGLOSE DE GASTOS A COMPROBAR

TRANSPORTE	LUN	MAR	MIER	JUE	VIE	SABADO	DOM	TOTALES
Gasolina			410.00					410.00
Aparcamiento y peajes								-
Estacionamientos								-
Otros (Autobús)								
Avión								-
TOTALES	-	-	410.00	-	-	-	-	410.00

HOTEL	LUN	MAR	MIER	JUE	VIE	SAB	DOM	TOTALES
Alojamiento								-
Otros								-
TOTALES	-	-	-	-	-	-	-	-

ALIMENTACIÓN	LUN	MAR	MIER	JUE	VIE	SAB	DOM	TOTALES
Desayuno								-
Comida								-
Cena								-
TOTALES	-	-	-					-

VARIOS	LUN	MAR	MIER	JUE	VIE	SAB	DOM	TOTALES
SUMINISTROS Y MATERIALES								
Teléfonos y Fax								-
Tarjetas telefónicas								-
Fotocopiado								-
Otros								-
TOTALES	-	-	-	-	-	-	-	-

RESUMEN DE GASTOS COMPROBADOS

Total de gastos		$ 410.00
(-) Anticipo cheque núm:	EFECTIVO	$ 205.00
(=) DIFERENCIA:		
A favor del empleado		$ 205.00
A cargo del empleado		

Recibí efectivo

NOMBRE Y FIRMA DEL EMPLEADO

GAUDELIO EDUARDO GARCÍA FÉLIX

APROBADO POR

CÉSAR ALEJANDRO OROZCO SÁNCHEZ
DIRECTOR O VISITADOR RESPONSABLE

AUTORIZADO POR

PAULO EDUARDO COLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

CEDHJ
Comisión Estatal
de Derechos Humanos
Jalisco

337046

Segunda Visitaduría General
Oficio 302/15/II

Guadalajara, Jalisco, a 31 de julio de 2015

Lic. Gaudelio Eduardo García Félix
Visitador Adjunto
P r e s e n t e.

Por medio del presente le informó que ha sido comisionado para que el día 6 de agosto del año en curso a las 08:30 horas se traslade al municipio de Ixtlahuacán del Río, a efecto de realizar diversas diligencias y notificaciones.

Para que realice su encomienda lo instruyó para que solicite en el área de administración vehículo de este Organismo y los viáticos correspondientes.

Finalmente le pido que rinda un informe de los resultados obtenidos en su encomienda.

Sin otro particular, le envió un cordial saludo.

A t e n t a m e n t e

Doctor César Alejandro Orozco Sánchez
Segundo Visitador General

c.c.p. Dirección de Administración de este Organismo
c.c.p. Coordinador Administrativo de este Organismo

RECIBIDO
31 JUL. 2015
13:27
COORD. ADMINISTRATIVA

337047

PEMEX

Super Servicio Marsella S.A. de C.V.

R.F.C. SSM960521ND3
Av. Hidalgo 1560
COL. LADRON DE GUEVARA C.P. 44600
Guadalajara Jalisco

Lugar Expedicion: GUADALAJARA, JALISCO

FACTURA

Folio Interno: A 134416

Folio Fiscal : FD0382F7-D4FA-44DE-8B05-6A69856AE06E

CLIENTE		FECHA EMISION
COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS CED930224MP7	DOMICILIO: PEDRO MORENO 1616 COL. AMERICANA C.P. 44160 GUADALAJARA JALISCO	2015-08-06 15:31:25
		FECHA TIMBRADO
		06/08/2015 03:31:37p.m.

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	IMPORTE
30.2100	Litro	MAGNA SIN	$ 11.75	$ 354.97

IMPORTE CON LETRA

CUATROCIENTOS DIEZ PESOS 00/100 M.N.

TOTAL	
SUB- TOTAL	$ 354.98
I.V.A. 16.00 %	$ 55.02
TOTAL	$ 410.00

Metodo de Pago : EFECTIVO

SELLO DIGITAL DEL CFDI :

F9cTEWTSDyeG8FbyMGvvFiG2n4EHM5DQv+goCTIiMD0D/WENj2wxDNSW63GQPT/BstCSIiAD2j/fFwWQTBvPdEKVDZX7t87FoFTnymTs4DS92nEY7deO+EbUg+MDI8x6FtpHeq31c5U4yIdNCOJhOVhPcyugl0gtJOK0s3Mlv4E=

SELLO DEL SAT :

H5zsJCpozS8p2EH3r5Ks9chHbl0oL/AhtVBt1W5k0wucKyrTNRZLfdZql7IiWc6MU5gaVYsp
gaBVnk2SN/9YdUvVdAm2LnNF1QwGdhHK55EoCTvWRcoIQ
8Ck5oxnfHiCPh0H6/9kDwzWpM=

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIN DIGITAL DEL SAT :

||1.0|FD0382F7-D4FA-44DE-8B05-6A69856AE06E|2015-08-06T15:31:37|F9cTEWTSDye
G8FbyMGvvFiG2n4EHM5DQv+goCTIiMD0D/WENj2wxDNSw63GQPT/BstCSIiAD2j/fFwWQTB
vPdEKVDZX7t87FoFTnymTs4DS92nEY7deO+EbUg+MDI8x6FtpHeq31c5U4yIdNCOJhOVhPcy
ugl0gtJOK0s3Mlv4E=|00001000000202864883||

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
CONTABILIDAD
03 SET 2015
PAGADO

Razón social: Super Servicio Marsella S.A. de C.V.
No. Factura A 134416
Cantidad $ 410.—
Concepto del gasto: Combustible

Ford Pick-up (8) JJ86602
km inicial 165213
km final 165365

337048

FORMATO DE REPORTE DE COMISIONES
(PARA INFORMES DE VIAJES)
COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO

Adscripción: Primera Visitaduría

Fecha de Salida: 06/08/2015 09:30

Fecha de Regreso: 06/08/2015 15:40

Destino(s): Ixtlahuacán del Río

Oficio de comisión: 3102/15/II

Empleados que participaron en la comisión: Gaudelio Eduardo García Félix (Jefe de Asuntos Ambientales)

Agenda de trabajo planeada

09:30 GDL - Ixtlahuacán del Río 15:40 Ixtlahuacán del Río - GDL

Actividades realizadas

Desahogo de diligencias y notificaciones

Resultados obtenidos

Se llevaron a cabo las actividades programadas

GASTOS (Debidamente comprobados, se deben obtener del formato de comprobación)

Casetas $ 0 **Gasolina** $ 410.00 **Otros** $ 0

Hospedaje $ 0 **Alimentos** $ 0 **Total Gastos** $ 410.00

Reporta la comisión
Guadalajara, Jalisco 11 de Agosto de 2015

Gaudelio Eduardo García Félix
Jefe de Asuntos Ambientales

Original p/ Jefatura de Contabilidad con copia p/. Interesado(s)

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

ADMINISTRACION **337049**

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ANTICIPO DE GASTOS A COMPROBAR **NO. 074**

INICIO DEL PERIODO 06-ago-15

AREA: SEGUNDA VISITADURÍA GENERAL — FIN DEL PERIODO 06-ago-15

PUESTO: VISITADOR ADJUNTO "A" , SECRETARIA "B".

NOMBRE DEL EMPLEADO: GAUDELIO EDUARDO GARCÍA FÉLIX — FECHA DE ELABORACIÓN 05-ago-15

DÍAS DE COMISIÓN 1

FINALIDAD DEL VIAJE:
REALIZAR DIVERSAS DILIGENCIAS Y NOTIFICACIONES EN EL MUNICIPIO DE:IXTLAHUACAN DEL RÍO.

COMISION OFICIO NÚM: 3102/15/II

VEHICULO:		MARCA:	MODELO:	PLACAS NÚM:
OFICIAL	(X)			
PARTICULAR	( )			-

	Costo/Lt	Rendimiento
GASOLINA COSTO LT.	13.70	4 km/lts
Kilometraje incial/final		
Kilómetros estimados	120	

DESGLOSE DE GASTOS A COMPROBAR

TRANSPORTE	LUN	MAR	MIER	JUE	VIE	SAB	DOM	TOTALES
Gasolina			205.00					205.00
Aparcamiento y peajes								-
Taxis (anexar relación)								-
Otros (Autobús)								-
Avión								-
TOTALES	-	-	205.00	-	-	-	-	205.00

HOTEL	LUN	MAR	MIER	JUE	VIE	SAB	DOM	TOTALES
Alojamiento								-
Otros								-
TOTALES	-	-	-	-	-	-	-	-

ALIMENTACIÓN	LUN	MAR	MIER	JUE	VIE	SAB	DOM	TOTALES
Desayuno								-
Comida								-
Cena								-
TOTALES	-	-	-	-	-	-	-	-

VARIOS	LUN	MAR	MIER	JUE	VIE	SAB	DOM	TOTALES
SUMINISTROS Y MATERIALES								-
Teléfonos y Fax								-
Tarjetas telefónicas								-
Fotocopiado								-
Otros								-
TOTALES	-	-	-	-	-	-	-	-

Total de Gastos $ 205.00

RECIBÍ DE LA CEDHJ LA CANTIDAD DE: $ 205.00 (DOSCIENTOS CINCO PESOS 00/100 M.N.)

GAUDELIO EDUARDO GARCÍA FÉLIX
NOMBRE Y FIRMA DEL EMPLEADO

APROBADO POR

CÉSAR ALEJANDRO OSOZCO SÁNCHEZ
DIRECTOR O VISITADOR RESPONSABLE

AUTORIZADO POR

PAULO EDUARDO COLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

337050

Segunda Visitaduría General
Oficio 3102/15/II

Guadalajara, Jalisco, a 31 de julio de 2015

Lic. Gaudelio Eduardo García Félix
Visitador Adjunto
P r e s e n t e.

Por medio del presente le informó que ha sido comisionado para que el día 6 de agosto del año en curso a las 08:30 horas se traslade al municipio de Ixtlahuacán del Río, a efecto de realizar diversas diligencias y notificaciones.

Para que realice su encomienda lo instruyó para que solicite en el área de administración vehículo de este Organismo y los viáticos correspondientes.

Finalmente le pido que rinda un informe de los resultados obtenidos en su encomienda.

Sin otro particular, le envió un cordial saludo.

A t e n t a m e n t e

Doctor César Alejandro Orozco Sánchez
Segundo Visitador General

c.c.p. Dirección de Administración de este Organismo
c.c.p. Coordinador Administrativo de este Organismo

RECIBIDO
13:27
31 JUL. 2015
COORD. ADMINISTRATIVA

ADMINISTRACION

CEDHJ Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
COMPROBACIÓN DE GASTOS **No. 066**

R 337051

INICIO DEL PERIODO 11-ago-15

AREA: QUINTA VISITADURÍA GENERAL

FIN DEL PERIODO 11-ago-15

PUESTO: QUINTO VISITADOR GENERAL, COORDINADOR DE NIÑEZ, PSICÓLOGA, SECRETARIA DE VISITADURÍA

NOMBRE DEL EMPLEADO: IVÁN FÉLIX VALLEJO DÍAZ, HUGO LÓPEZ RUBIO, SILVIA MUÑOZ GONZÁLEZ, GABRIELA CRUZ SANCHEZ

FECHA DE ELABORACIÓN 12-ago-15

DÍAS DE COMISIÓN 01

COMPROBACIÓN JOCOTPEC

COMPROBACIÓN AL OFICIO NO. S/N

VEHICULO:		MARCA:	MODELO:	PLACAS NÚM:
OFICIAL	(X)	CIVIC	2003	JCX 3187
PARTICULAR	( )			

8 km/hr

Kilometraje inicial	155,050
Kilometraje final	155,174
Kilómetros recorridos	124

DESGLOSE DE GASTOS A COMPROBAR

TRANSPORTE	LUN	MAR	MIER	JUE	VIE	SAB	DOM	TOTALES
Gasolina		240.00						240.00
Aparcamiento y peajes								-
Taxis (anexar relación)								-
Otros (Autobús)								-
Avión								-
TOTALES	-	240.00	-	-	-	-	-	240.00

HOTEL	LUN	MAR	MIER	JUE	VIE	SAB	DOM	TOTALES
Alojamiento								-
Otros								-
TOTALES	-	-	-	-	-	-	-	-

ALIMENTACIÓN	LUN	MAR	MIER	JUE	VIE	SAB	DOM	TOTALES
Desayuno								-
Comida								-
Cena								-
TOTALES	-	-	-	-	-	-	-	-

VARIOS	LUN	MAR	MIER	JUE	VIE	SAB	DOM	TOTALES
SUMINISTROS Y MATERIALES								
Baterías alcalinas (camara fotogr)								-
Tarjetas telefónicas								-
Fotocopiado								-
Gastos de Representación								-
TOTALES	-	-	-	-	-	-	-	-

RESUMEN DE GASTOS COMPROBADOS

Total de gastos		$ 240.00
(-) Anticipo cheque núm:	EFECTIVO	$ 240.00
(=) DIFERENCIA:		
A favor del empleado		
A cargo del empleado		$ -

NOMBRE Y FIRMA DEL EMPLEADO

IVÁN FÉLIX VALLEJO DÍAZ

APROBADO POR

FELIPE DE JESÚS ALVAREZ CIBRIÁN
PRESIDENTE

AUTORIZADO POR

PAULO EDUARDO COLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

337052

PRESIDENCIA

Oficio en alcance

Guadalajara, Jalisco. Agosto 6, de 2015

MAESTRO PAULO EDUARDO COLUNGA PERRY
Director Administrativo

Aunado a un cordial saludo, en alcance al oficio del 20 de julio de 2015 remitido por la Quinta Visitaduría General mediante el cual se da a conocer el cronograma para llevar a cabo la *Supervisión del respeto de los derechos humanos de la niñez en las instituciones responsables de su cuidado y custodia en Jalisco 2015,* le comunico que por cuestiones de agenda de la institución que se tenía contemplado visitar el 11 de agosto de 2015, hubo un cambio en el calendario de fechas.

Para lo cual, le informo que la diligencia de investigación que se llevará a cabo el 11 de agosto del año corriente, será en:

- *La Ola de Jalisco A.C.*, con domicilio en la calle Colon sur 148, en la colonia Centro, de Jocotepec.

El personal comisionado es el siguiente:

- Maestro Iván Félix Vallejo Díaz, quinto visitador general.
- Doctor Hugo López Rubio, coordinador de niñez.
- Maestra Silvia Muñoz González, psicóloga.
- Licenciada Gabriela Cruz Sánchez, secretaria de Visitaduría.

Para llevar a cabo dichas investigaciones deberán salir de nuestras instalaciones a las 08:30 horas, y una vez concluidas las mismas deberán elaborar el informe correspondiente.

Por último, se le solicita auxilio y colaboración al Coordinador Administrativo de este organismo para que les proporcione los viáticos correspondientes, así como un vehículo automotriz, y puedan trasladarse a cumplir dicha comisión.

Sin otro particular, agradezco las atenciones.

Atentamente
"2015, Año del Generalísimo José María Morelos y Pavón"

DOCTOR FELIPE DE JESÚS ÁLVAREZ CIBRIÁN
Presidente

PRESIDENCIA
18:40
17 AGO 2015
COORD. ADMINISTRATIVA

ccp. C.P.A. Rafael Flores Godoy — Jefe de Contabilidad
Lic. Oscar Anaya Pérez — Coordinador Administrativo

337053

Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco
Quinta Visitaduría General

Guadalajara, Jalisco. Julio 20, de 2015

MAESTRO PAULO EDUARDO COLUNGA PERRY
Director Administrativo

Aunado a un cordial saludo, aprovecho para informarle que a partir del 21 de julio del presente año dará inicio la *Supervisión del respeto de los derechos humanos de la niñez en las instituciones responsables de su cuidado y custodia en Jalisco 2015*, que realiza cada año esta Visitaduría General.

Por lo anterior, se le solicita auxilio y colaboración para que se proporcione un vehículo automotriz, y poder trasladarse el personal a cumplir dicha comisión, así como también una cámara fotográfica, para el registro y constancia visual de cada una de las actividades realizadas.

En el mismo orden de ideas, solicito la autorización de los gastos para viáticos para el personal que acudirá a las supervisiones de albergues que se encuentran fuera de la zona metropolitana, y que se enuncian en el anexo cronograma con las fechas en las que se llevarán a cabo dichas diligencias, aclarándole que las visitas se harían de 8:30 a 16:00 horas.

Sin otro particular, quedo a sus órdenes con un cordial saludo.

A t e n t a m e n t e
"2015, Año del Generalísimo José María Morelos y Pavón"

MAESTRO EN DERECHO IVÁN FÉLIX VALLEJO DÍAZ
Quinto Visitador General de la CEDHJ

ccp. Lic. Oscar Anaya Pérez
LCP Gerardo Plascencia Pérez

Coordinador Administrativo
Coordinador de Recursos Humanos

RECIBIDO
21 JUL. 2015
COORD.

CRONOGRAMA 2015

SUPERVISIÓN DEL RESPETO DE LOS DERECHOS HUMANOS DE LA NIÑEZ EN LAS INSTITUCIONES RESPONSABLES DE SU CUIDADO Y CUSTODIA EN JALISCO.

Casa hogar	**Fecha de visita**	**Personal comisionado**	**Material a utilizar**	**Equipo designado**
1. Casa Hogar y Comedor Niños en Victoria, AC	21 de julio de 2015	Quinta Visitaduría	Cámara Fotográfica y formatos de llenado	A
2. Ministerios de Amor, AC	23 de julio de 2015	Quinta Visitaduría	Cámara Fotográfica y formatos de llenado	B
3. Casa Hogar Florecitas del Carmen, AC	29 de julio de 2015	Quinta Visitaduría	Cámara Fotográfica y formatos de llenado	A
4 La Ola, AC JOCOTEPEC	30 de julio de 2015	Quinta Visitaduría	Cámara Fotográfica y formatos de llenado	B
5. Promotora Juvenil Don Bosco, AC	4 de agosto de 2015	Quinta Visitaduría	Cámara Fotográfica y formatos de llenado	A
6. Albergue Infantil Los Pinos, AC	6 de agosto de 2015	Quinta Visitaduría	Cámara Fotográfica y formatos de llenado	B
7. Casa Hogar Un Cielo para un Ángel, AC	11 de agosto de 2015	Quinta Visitaduría	Cámara Fotográfica y formatos de	A

			llenado	
8. Pedacito de Cielo, AC	13 de agosto de 2015	Quinta Visitaduría	Cámara Fotográfica y formatos de llenado	B
9. Fundación Sta. María del Tepeyac, AC	18 de agosto de 2015	Quinta Visitaduría	Cámara Fotográfica y formatos de llenado	A
10. Cien Corazones	20 de agosto de 2015	Quinta Visitaduría	Cámara Fotográfica y formatos de llenado	B
11. Casa Hogar de Transición Villas Miravalle	25 de agosto de 2015	Quinta Visitaduría	Cámara Fotográfica y formatos de llenado	Todos
12. Centro de Amor en Acción Brazos Extendidos, AC CHAPALA	27 de agosto de 2015	Quinta Visitaduría	Cámara Fotográfica y formatos de llenado	A
13. Casa Hogar Cabañas Central	1° de septiembre de 2015	Quinta Visitaduría	Cámara Fotográfica y formatos de llenado	Todos
14. Casa Hogar Cabañas Varones	3 de septiembre de 2015	Quinta Visitaduría	Cámara Fotográfica y formatos de llenado	B

Nota:

El doctor Hugo López Rubio, visitador adjunto A coordinador de Niñez y la maestra Silvia Muñoz González, psicóloga A, acuden a todas las supervisiones.

El equipo A está conformado por:
Licenciada Adriana Elizabeth Luna Bautista
Licenciada Claudia Ivette Chávez Ogazón
Licenciada Ana Mejía Campos

El equipo B está conformado por:

Licenciado Juan Carlos Benítez Suárez,
Licenciada Olga Moreno Miramontes
Licenciada Gabriela Cruz Sánchez

El cronograma podrá ser sujeto a cambios por así requerirlo las actividades laborales de este organismo.

337057

GASOLINERA CASCO HERMANOS S.A. DE C.V.
GCH001026GA5
CARR. GUADALAJARA-COLIM KM. 125+250 SN
DE BUENAVISTA
TLAJOMULCO DE ZUÑIGA JALISCO MEXICO
45640
REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES

FACTURA EMITIDA EN:
GASOLINERA CASCO HERMANOS S.A. DE C.V.
GCH001026GA5
CARR. GUADALAJARA-COLIMA KM. 125+250 BU
ENAVISTA
TLAJOMULCO DE ZUÑIGA JALISCO MEXICO
45640
LUGAR DE EXPEDICION:
TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, JALISCO

DATOS CLIENTE:
COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
PEDRO MORENO NO 1616 COL AMERICANA
GUADALAJARA JAL MEXICO

CED930224MP7

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
CONTABILIDAD
03 SET. 2015
PAGADO

REFERENCIA: AA53438
FOLIO FISCAL:
2A7BDCBF-2005-4F95-821D-9212A637[illegible]172
CERTIFICADO SAT: 00001000000300[illegible]0292
FECHA EMISION:
11 AGO DEL 2015 11:19:41
FECHA CERTIFICACION:
11 AGO DEL 2015 11:20:06

CANT	PIEZA	DESC	P UNI	IMPORTE
17.686	LITROS	MAGNA	11.75	207.79

SUBTOTAL	207.79
IVA (16%)	32.21
TOTAL	240.00

DOSCIENTOS CUARENTA PESOS 00/100 M.N.

AR
A

SPACHO
A

Razón social:
No. Factura
Cantidad $240.00 Doscientos cuarenta pesos
Concepto del gasto: GASOLINA
KILOMETRAJE INICIAL 155050
KILOMETRAJE DE REGRESO 155144

337058

FORMATO DE REPORTE DE COMISIONES
(PARA INFORMES DE VIAJES)
COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO

Adscripción: Secretaría Ejecutiva

Fecha de Salida: 11/08/2015 10:30

Fecha de Regreso: 11/08/2015 16:30

Destino(s): CASA HOGAR LA OLA DE JALISCO A.C., EN JOCOTEPEC.

Oficio de comisión: S/N

Empleados que participaron en la comisión: IVÁN FÉLIX VALLEJO DÍAZ (QUINTO VISITADOR GENERAL), DOCTOR HUGO LÓPEZ RUBIO (COORDINADOR DE NIÑEZ), MAESTRA SILVIA MUÑOZ GONZÁLEZ (PSICOLOGA), LICENCIADA GABRIELA CRUZ SÁNCHEZ (SECRETARIA DE VISITADURIA)

Agenda de trabajo planeada

SUPERVISAR LAS INSTALACIONES DE LA CASA HOGAR LA OLA DE JALISCO A,C, ASÍ COMO EL TRATO QUE SE LE DA LOS MENORES AHÍ ALBERGADOS, REALIZAR ENTREVISTAS CON EL PERSONAL ENCARGADO, ASI COMO CON LOS NIÑOS, RECOLECTAR MATERIAL FOTOGRAFICO.

Actividades realizadas

SUPERVISIÓN DE LAS INSTALACIONES DE LA CASA HOGAR LA OLA DE JALISCO A,C, ENTREVISTAS CON EL PERSONAL ENCARGADO. ENTREVISTAS CON LOS MENORES AHÍ ALBERGADOS. TOMA DE FOTOGRAFÍAS.

Resultados obtenidos

SE LLEVÓ A CABO EXITOSAMENTE LA SUPERVISIÓN DE LAS INSTALACIONES DE LA CASA HOGAR LA OLA DE JALISCO A,C,. SE REALIZARON ENTREVISTAS CON EL PERSONAL ENCARGADO Y CON LOS MENORES AHÍ ALBERGADOS Y SE TOMARON FOTOGRAFÍAS DE LA INSTITUCIÓN EN MENCIÓN.

GASTOS (Debidamente comprobados, se deben obtener del formato de comprobación)

Casetas $ 0 **Gasolina** $ 240.00 **Otros** $ 0

Hospedaje $ 0 **Alimentos** $ 0 **Total Gastos** $ 240.00

Reporta la comisión

Guadalajara, Jalisco 12 de Agosto de 2015

IVÁN FÉLIX VALLEJO DÍAZ
QUINTO VISITADOR GENERAL

Original p/ Jefatura de Contabilidad con copia
p/ Interesado(s)

ADMINISTRACION

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ANTICIPO DE GASTOS A COMPROBAR **NO. 077** **337059**

INICIO DEL PERIODO: 11-ago-15

AREA: QUINTA VISITADURÍA GENERAL — FIN DEL PERIODO: 11-ago-15

PUESTO: QUINTO VISITADOR GENERAL, COORDINADOR DE NIÑEZ, PSICÓLOGA, SECRETARIA DE VISITADURÍA

NOMBRE DEL EMPLEADO: IVÁN FÉLIX VALLEJO DÍAZ, HUGO LÓPEZ RUBIO, SILVIA MUÑOZ GONZÁLEZ, GABRIELA CRUZ SANCHEZ — FECHA DE ELABORACIÓN: 10-ago-15

DÍAS DE COMISIÓN: 1

FINALIDAD DEL VIAJE:
SUPERVISION DEL RESPETO DE LOS DERECHOS HUMANOS DE LA NIÑEZ EN LAS INSTITUCIONES RESPONSABLES DE SU CUIDADO Y CUSTODIA EN JALISCO 2015 EN EL MUNICIPIO DE JOCOTEPEC

COMISION OFICIO NÚM: S/N

VEHICULO:		MARCA:	MODELO:	PLACAS NÚM:
OFICIAL	(X)			
PARTICULAR	( )			

	Costo/Lt	Rendimiento
GASOLINA COSTO LT.	13.70	4 km/lts
Kilometraje incial/final		
Kilómetros estimados	140	

DESGLOSE DE GASTOS A COMPROBAR

TRANSPORTE	LUN	MAR	MIER	JUE	VIE	SAB	DOM	TOTALES
Gasolina		240.00						240.00
Aparcamiento y peajes								-
Taxis (anexar relación)								-
Otros (Autobús)								-
Avión								-
TOTALES	-	240.00	-	-	-	-	-	240.00

HOTEL	LUN	MAR	MIER	JUE	VIE	SAB	DOM	TOTALES
Alojamiento								-
Otros								-
TOTALES	-	-	-	-	-	-	-	-

ALIMENTACIÓN	LUN	MAR	MIER	JUE	VIE	SAB	DOM	TOTALES
Desayuno								-
Comida								-
Cena								-
TOTALES	-	-	-	-	-	-	-	-

VARIOS	LUN	MAR	MIER	JUE	VIE	SAB	DOM	TOTALES
SUMINISTROS Y MATERIALES								-
Teléfonos y Fax								-
Tarjetas telefónicas								-
Fotocopiado								-
Otros								-
TOTALES	-	-	-	-	-	-	-	-

Total de Gastos: $ 240.00

RECIBÍ DE LA CEDHJ LA CANTIDAD DE: $ 240.00 (DOSCIENTOS CUARENTA PESOS 00/100 M.N.)

IVÁN FÉLIX VALLEJO DÍAZ
NOMBRE Y FIRMA DEL EMPLEADO

APROBADO POR
FELIPE DE JESÚS ÁLVAREZ CIBRIÁN
PRESIDENTE

AUTORIZADO POR
PAULO EDUARDO COLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

337060

PRESIDENCIA

Oficio en alcance

Guadalajara, Jalisco. Agosto 6, de 2015

MAESTRO PAULO EDUARDO COLUNGA PERRY
Director Administrativo

Aunado a un cordial saludo, en alcance al oficio del 20 de julio de 2015 remitido por la Quinta Visitaduría General mediante el cual se da a conocer el cronograma para llevar a cabo la *Supervisión del respeto de los derechos humanos de la niñez en las instituciones responsables de su cuidado y custodia en Jalisco 2015,* le comunico que por cuestiones de agenda de la institución que se tenía contemplado visitar el 11 de agosto de 2015, hubo un cambio en el calendario de fechas.

Para lo cual, le informo que la diligencia de investigación que se llevará a cabo el 11 de agosto del año corriente, será en:

- *La Ola de Jalisco A.C.,* con domicilio en la calle Colon sur 148, en la colonia Centro, de Jocotepec.

El personal comisionado es el siguiente:

- Maestro Iván Félix Vallejo Díaz, quinto visitador general.
- Doctor Hugo López Rubio, coordinador de niñez.
- Maestra Silvia Muñoz González, psicóloga.
- Licenciada Gabriela Cruz Sánchez, secretaria de Visitaduría.

Para llevar a cabo dichas investigaciones deberán salir de nuestras instalaciones a las 08:30 horas, y una vez concluidas las mismas deberán elaborar el informe correspondiente.

Por último, se le solicita auxilio y colaboración al Coordinador Administrativo de este organismo para que les proporcione los viáticos correspondientes, así como un vehículo automotriz, y puedan trasladarse a cumplir dicha comisión.

Sin otro particular, agradezco las atenciones.

A t e n t a m e n t e
"2015, Año del Generalísimo José María Morelos y Pavón"

DOCTOR FELIPE DE JESÚS ÁLVAREZ CIBRIÁN
P r e s i d e n t e

RECIBIDO
8:10
AGO 2015
COORD. ADMINISTRATIVA

ccp. C.P.A. Rafael Flores Godoy — Jefe de Contabilidad
Lic. Oscar Anaya Pérez — Coordinador Administrativo

ADMINISTRACION

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
COMPROBACIÓN DE GASTOS **NO. 067**

337061

INICIO DEL PERIODO 12-ago-15

AREA: SEGUNDA VISITADURÍA GENERAL

FIN DEL PERIODO 12-ago-15

PUESTO: VISITADOR ADJUNTO "A"

NOMBRE DEL EMPLEADO: GAUDELIO EDUARDO GARCÍA FÉLIX

FECHA DE ELABORACIÓN 13-ago-15

DÍAS DE COMISIÓN 1

COMPROBACIÓN DE: IXTLAHUACÁN DE LOS MEMBRILLOS, JUANACATLAN.

COMPROBACIÓN AL OFICIO NO. 3143/15/II

VEHICULO:
OFICIAL (X)
PARTICULAR ( )

MARCA: RANGER

MODELO:

PLACAS NÚM: JS 12505

8 km/lt

Kilometraje inicial 88,021
Kilometraje final 88,190
Kilómetros recorridos 169

DESGLOSE DE GASTOS A COMPROBAR

TRANSPORTE	LUN	MAR	MIER	JUE	VIE	SABADO	DOM	TOTALES
Gasolina		170.00						170.00
Aparcamiento y peajes								-
Estacionamientos								-
Otros (Autobús)								
Avión								-
TOTALES	-	170.00	-	-	-	-	-	170.00

HOTEL	LUN	MAR	MIER	JUE	VIE	SAB	DOM	TOTALES
Alojamiento								-
Otros								-
TOTALES	-	-	-	-	-	-	-	-

ALIMENTACIÓN	LUN	MAR	MIER	JUE	VIE	SAB	DOM	TOTALES
Desayuno								-
Comida								-
Cena								-
TOTALES	-	-	-	-	-			-

VARIOS	LUN	MAR	MIER	JUE	VIE	SAB	DOM	TOTALES
SUMINISTROS Y MATERIALES								
Teléfonos y Fax								-
Tarjetas telefónicas								-
Fotocopiado								-
Otros								-
TOTALES	-	-	-	-	-	-	-	-

RESUMEN DE GASTOS COMPROBADOS

Total de gastos		$ 170.00
(-) Anticipo cheque núm:	EFECTIVO	$ 170.00
(=) DIFERENCIA:		
A favor del empleado		
A cargo del empleado		$ -

NOMBRE Y FIRMA DEL EMPLEADO

GAUDELIO EDUARDO GARCÍA FÉLIX

APROBADO POR

CÉSAR ALEJANDRO OROZCO SÁNCHEZ
DIRECTOR O VISITADOR RESPONSABLE

AUTORIZADO POR

PAULO EDUARDO COLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Pedro Moreno 1616, colonia Americana, CP 44160, Guadalajara, Jalisco. Tel. y fax. 3669 1101, lada sin costo 01800 201 8991, www.cedhj.org.mx, correo electrónico: cedhj@infosel.net.mx

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

Segunda Visitaduría General
Oficio 3143 /15/II

Guadalajara, Jalisco, a 4 de agosto de 2015

Lic. Gaudelio Eduardo García Félix
Visitador Adjunto
P r e s e n t e.

Por medio del presente le informó que ha sido comisionado para que el día 12 del mes y año en curso a las 07:00 horas se traslade a los municipios de Juanacatlán e Ixtlahuacán de los Membrillos, a efecto de realizar diversas diligencias y notificaciones.

Para que realice su encomienda lo instruyó para que solicite en el área de administración vehículo de este Organismo y los viáticos correspondientes.

Finalmente le pido que rinda un informe de los resultados obtenidos en su encomienda.

Sin otro particular, le envió un cordial saludo.

A t e n t a m e n t e

Doctor César Alejandro Orozco Sánchez
Segundo Visitador General

c.c.p. Dirección de Administración de este Organismo
c.c.p. Coordinador Administrativo de este Organismo

337063

Super Servicio Marsella S.A. de

R.F.C. SSM960521ND3
Av. Hidalgo 1560
COL. LADRON DE GUEVARA C.P. 44600
Guadalajara Jalisco

Lugar Expedicion: GUADALAJARA, JALISCO

FACTURA

Folio Interno:

A 134801

Folio Fiscal :

A94352A3-E2F2-4EF4-9196-E48609621A17

CLIENTE		FECHA EMISION
COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS CED930224MP7	DOMICILIO: PEDRO MORENO 1616 COL. AMERICANA C.P. 44160 GUADALAJARA JALISCO	2015-08-12 14:45:12
		FECHA TIMBRADO
		12/08/2015 02:45:20p.m.

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	IMPORTE
12.5300	Litro	MAGNA SIN	$ 11.75	$ 147.23

IMPORTE CON LETRA	TOTAL	
CIENTO SETENTA PESOS 00/100 M.N.	SUB- TOTAL	$ 147.19
	I.V.A. 16.00 %	$ 22.81
	TOTAL	$ 170.00

Metodo de Pago : EFECTIVO

SELLO DIGITAL DEL CFDI :

kOg0/B5n3gtNAKcwBgdzReMWR3/fXZvZL76kKqMIdDin8vOifEqS1TjfGQGktWO2sI6Q8RoJFd
riXxJw1hu7HFFKpQA8iUFRg/J2naBaLwmn+OB4dq7/+FWVCNvRUJRf7G4qnxQfbIbHn7fzQ9v
9hSYIHLNeJJNxY6dnCPh1dIo=

SELLO DEL SAT :

AfILIMEOgpzN8yqRSXdMy9T2loDB33BCJWuUf/4iJsWxdJrs/HU8dSAx4+3deufPirIsnaPQ0S
EZcKZOmoiOjt4krOqh//u8KUdnbieFJJrHjf08oxJbpwZAbsm51HyB1zq5W2RV5+V6V0jrAVzI3
VfNGII4VzlIxnlMOPCeM=

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIN DIGITAL DEL SAT :

||1.0|A94352A3-E2F2-4EF4-9196-E48609621A17|2015-08-12T14:45:20|kOg0/B5n3gtNAK
KcwBgdzReMWR3/fXZvZL76kKqMIdDin8vOifEqS1TjfGQGktWO2sI6Q8RoJFdriXxJw1hu7HFF
KpQA8iUFRg/J2naBaLwmn+OB4dq7/+FWVCNvRUJRf7G4qnxQfbIbHn7fzQ9v9hSYIHLNeJJNx
Y6dnCPh1dIo=|00001000000202864883||

GOBIERNO ESTATAL DE
CONTABILIDAD
03 SET. 2015

Razón social: Super Servicio Marsella S.A. de C.V.
No. Factura A134801
Cantidad $ 170.-
Concepto del gasto: Combustible

Ford Ranger JS12505
km inicial 88021
km final 88190

337064

FORMATO DE REPORTE DE COMISIONES
(PARA INFORMES DE VIAJES)
COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO

Adscripción: Primera Visitaduría **Fecha de Salida:** 12/08/2015 07:00

Destino(s): Ixtlahuacán de los Membrillos y Juanacatlán **Fecha de Regreso:** 12/08/2015 15:00

Oficio de comisión: 3143/15/II

Empleados que participaron en la comisión: Gaudelio Eduardo García Félix (Jefe de Asuntos Ambientales)

Agenda de trabajo planeada

07:00 GDL - Ixtlahuacán de los Membrillos 13:00 Ixtlahuacán de los Membrillos - Juanacatlán 15:00 Juanacatlán - GDL

Actividades realizadas

Desahogo de diligencias y notificaciones

Resultados obtenidos

Se llevaron a cabo las actividades programadas

GASTOS (Debidamente comprobados, se deben obtener del formato de comprobación)

Casetas $ 0 **Gasolina** $ 170.00 **Otros** $ 0

Hospedaje $ 0 **Alimentos** $ 0 **Total Gastos** $ 170.00

Reporta la comisión
Guadalajara, Jalisco 13 de Agosto de 2015

Gaudelio Eduardo García Félix
Jefe de Asuntos Ambientales

Original p/ Jefatura de Contabilidad con copia p/ Interesado(s)

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

ADMINISTRACION

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ANTICIPO DE GASTOS A COMPROBAR **NO. 078**

337065

INICIO DEL PERIODO 12-ago-15

AREA: SEGUNDA VISITADURÍA GENERAL — FIN DEL PERIODO 12-ago-15

PUESTO: VISITADOR ADJUNTO "A"

NOMBRE DEL EMPLEADO: GAUDELIO EDUARDO GARCÍA FÉLIX — FECHA DE ELABORACIÓN 11-ago-15

DÍAS DE COMISIÓN 1

FINALIDAD DEL VIAJE:
REALIZAR DIVERSAS DILIGENCIAS Y NOTIFICACIONES EN LOS MUNICIPIOS DE IXTLAHUACAN DE LOS MEMBRILLOS Y JUANACATLAN.

COMISION OFICIO NÚM: 3143/15/II

VEHICULO:		MARCA:	MODELO:	PLACAS NÚM:
OFICIAL	(X)			
PARTICULAR	( )			

	Costo/Lt	Rendimiento
GASOLINA COSTO LT.	13.70	4 km/lts
Kilometraje incial/final		
Kilómetros estimados	100	

DESGLOSE DE GASTOS A COMPROBAR

TRANSPORTE	LUN	MAR	MIER	JUE	VIE	SAB	DOM	TOTALES
Gasolina		170.00						170.00
Aparcamiento y peajes								-
Taxis (anexar relación)								-
Otros (Autobús)								-
Avión								-
TOTALES	-	170.00	-	-	-	-	-	170.00

HOTEL	LUN	MAR	MIER	JUE	VIE	SAB	DOM	TOTALES
Alojamiento								-
Otros								-
TOTALES	-	-	-	-	-	-	-	-

ALIMENTACIÓN	LUN	MAR	MIER	JUE	VIE	SAB	DOM	TOTALES
Desayuno								-
Comida								-
Cena								-
TOTALES	-	-	-	-	-	-	-	-

VARIOS	LUN	MAR	MIER	JUE	VIE	SAB	DOM	TOTALES
SUMINISTROS Y MATERIALES								-
Teléfonos y Fax								-
Tarjetas telefónicas								-
Fotocopiado								-
Otros								-
TOTALES	-	-	-	-	-	-	-	-

Total de Gastos $ 170.00

RECIBÍ DE LA CEDHJ LA CANTIDAD DE: $ 170.00 (CIENTO SETENTA PESOS 00/100 M.N.)

GAUDELIO EDUARDO GARCÍA FÉLIX
NOMBRE Y FIRMA DEL EMPLEADO

APROBADO POR

CÉSAR ALEJANDRO OROZCO SÁNCHEZ
DIRECTOR O VISITADOR RESPONSABLE

AUTORIZADO POR

PAULO EDUARDO COLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

CEDHJ
Comisión Estatal
de Derechos Humanos
Jalisco

337066

Segunda Visitaduría General
Oficio 3143 /15/II

Guadalajara, Jalisco, a 4 de agosto de 2015

Lic. Gaudelio Eduardo García Félix
Visitador Adjunto
P r e s e n t e.

Por medio del presente le informó que ha sido comisionado para que el día 12 del mes y año en curso a las 07:00 horas se traslade a los municipios de Juanacatlán e Ixtlahuacán de los Membrillos, a efecto de realizar diversas diligencias y notificaciones.

Para que realice su encomienda lo instruyó para que solicite en el área de administración vehículo de este Organismo y los viáticos correspondientes.

Finalmente le pido que rinda un informe de los resultados obtenidos en su encomienda.

Sin otro particular, le envió un cordial saludo.

A t e n t a m e n t e

Doctor César Alejandro Orozco Sánchez
Segundo Visitador General

c.c.p. Dirección de Administración de este Organismo
c.c.p. Coordinador Administrativo de este Organismo

Pedro Moreno 1616, colonia Americana, CP 44160, Guadalajara, Jalisco. Tel. y fax. 3669 1101, lada sin costo 01800 201 8991, www.cedhj.org.mx

ADMINISTRACION

CEDHJ Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
COMPROBACIÓN DE GASTOS **NO. 068** 337067

INICIO DEL PERIODO 11-ago-15

AREA: PRIMERA VISITADURÍA GENERAL — FIN DEL PERIODO 11-ago-15

PUESTO: VISITADOR ADJUNTO, SECRETARIO.

NOMBRE DEL EMPLEADO: LUIS RAYMUNDO GAYTÁN MARTÍNEZ — FECHA DE ELABORACIÓN 18-ago-15

JUAN CARLOS CASTILLO FLORES

COMPROBACIÓN JOCOTEPEC — DÍAS DE COMISIÓN 1

COMPROBACIÓN AL OFICIO NO. 183/2015/I

VEHICULO:		MARCA:	MODELO:	PLACAS NÚM:
OFICIAL	(X)	RANGER	2011	JS 12505
PARTICULAR	( )			

8 km/lt

Kilometraje inicial	87,835
Kilometraje final	87,993
Kilómetros recorridos	158

DESGLOSE DE GASTOS A COMPROBAR

TRANSPORTE	LUN	MAR	MIER	JUE	VIE	SAB	DOM	TOTALES
Gasolina	240.00							240.00
Aparcamiento y peajes								-
Taxis (anexar relación)								-
Otros (Autobús)								-
Avión								-
TOTALES	240.00	-	-	-	-	-	-	240.00

HOTEL	LUN	MAR	MIER	JUE	VIE	SAB	DOM	TOTALES
Alojamiento								-
Otros								-
TOTALES	-	-	-	-	-	-	-	-

ALIMENTACIÓN	LUN	MAR	MIER	JUE	VIE	SAB	DOM	TOTALES
Desayuno								-
Comida								-
Cena								-
TOTALES	-	-	-	-	-	-	-	-

VARIOS	LUN	MAR	MIER	JUE	VIE	SAB	DOM	TOTALES
SUMINISTROS Y MATERIALES								
Revelado de fotografía								-
Tarjetas telefónicas								-
Fotocopiado								-
Estacionamientos								-
TOTALES	-	-	-	-	-	-	-	-

RESUMEN DE GASTOS COMPROBADOS

Total de gastos		$ 240.00
(-) Anticipo cheque núm:	EFECTIVO	$ 240.00
(=) DIFERENCIA:		
A favor del empleado		
A cargo del empleado		$ -

NOMBRE Y FIRMA DEL EMPLEADO

LUIS RAYMUNDO GAYTÁN MTNEZ

APROBADO POR

JAVIER PERLASCA CHÁVEZ
DIRECTOR O VISITADOR RESPONSABLE

AUTORIZADO POR

PAULO EDUARDO COLUNGA PERRY
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN

337068

Primera Visitaduría General
Oficio 183 /2015/I

Guadalajara, Jalisco, 03 de agosto de 2015

Maestro Paulo Colunga Perry
Director Administrativo de este Organismo
C.E.D.H.J.

Por este medio me permito informarle que los licenciados Juan Carlos Castilo Flores, Secretario, y el Licenciado Luís Raymundo Gaytan Martínez Visitador Adjunto, ambos adscritos a la Primera Visitaduría General de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, han sido designados para que a las 09:00 horas del 11 de agosto de 2015 se trasladen para realizar investigaciones de campo en Jocotepec respecto de las quejas 5350/2015-I. Se considera que las actividades que se les han encomendado serán concluidas dentro del horario normal de trabajo, por lo cual se solicita se asigne un vehiculo.

Atentamente

Maestro Javier Perlasca Chávez
Primer Visitador General de la
Comisión Estatal de Derechos Humanos

RECIBIDO
12:50
03 AGO. 2015
COORD. ADMINISTRATIVA

c.c.p

_____ lic. Oscar Anaya Coordinador Administrativo

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES
RESGUARDO PROVISIONAL DE VEHÍCULO

337069

NÚMERO DE OFICIO (COMISIÓN): 183/2015/I FECHA: 11/AGO/15 PLACAS: JSJ2505 TIPO: RANGER MODELO: 2011

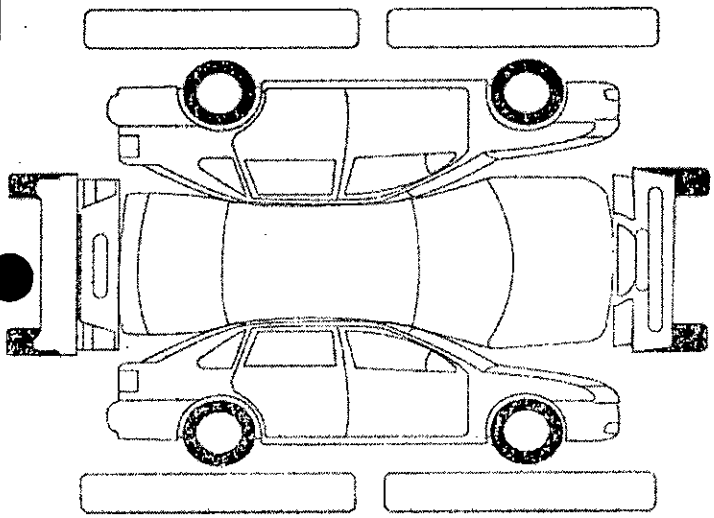
USO EXCLUSIVO DE LA JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES

TIPO DE COMISIÓN
- [ ] LOCAL: _____
- [x] FORANEO: JOCOTEPEC

HORA DE SALIDA: 08:45
HORA DE ENTREGA: _____

KILOMETRAJE DE SALIDA: 87925
KILOMETRAJE DE REGRESO: 87993

SEÑALAR CON UNA G HUELLAS DE GOLPES CONSIDERABLES
SEÑALAR CON UNA R HUELLAS DE RASPADURA CONSIDERABLES



INTERIORES DE TAPICERIA

SEÑALAR CON (R) RASGADURA

SEÑALAR (Q) QUEBRADO

SEÑALAR (NT) NO TIENE

( ) ASIENTO CONDUCTOR ( ) CIELO
( ) ASIENTO COPILOTO ( ) ACCESORIOS
( ) ASIENTOS TRASEROS ( ) OTROS

ESPECIFICAR: _____

NOTA: SOLO DESCRIBIR AQUELLOS DESPERFECTOS DE CONSIDERACIÓN.

SE RECIBE EL VEHÍCULO EN LAS MISMAS CONDICIONES:
- [ ] SI
- [ ] NO

GATO HIDR. [x] TAPETES [x] LLANTA REFAC. [x] ANTIREFLEJ [x] [x] RADIO

TROVISOR [x] ESPEJOS LAT [x] EXTINGUIDOR [x] LLAVE CRUZ [x] CRISTALES ( ) BIEN ( ) ASTILLADO ( ) OTRO

NIVELES DE ACEITE

[x] LUCES [x] AGUA [x] ANTICONGELANTE OBSERVACIONES: _____

[x] ACEITE [x] FRENOS [x] LLANTAS _____

Vo. Bo. Vo. Bo. Vo. Bo. Vo. Bo.

ENTREGÓ (servicios generales)	RECIBIÓ (servicios generales)	RECIBIÓ (comisionado)	ENTREGÓ (comisionado)
NOMBRE Y FIRMA	NOMBRE Y FIRMA	NOMBRE Y FIRMA	NOMBRE Y FIRMA
		JUAN CARLOS CASTILLO	

EN CASO DE ACCIDENTE VIAL O FALLA MECANICA FAVOR DE REPORTARSE AL TEL. 3669 1101 EXT.119
NEXTEL ROBERTO LLAMAS 52*229120*23

337070

COMBUSTIBLES TLAJOMULCO SA DE CV

CAMINO BUENA VISTA A TLAJOMULCO No. 3
Col. BUENA VISTA,
BUENA VISTA, JALISCO. MEXICO
C.P. 45640 TEL: 37964810
R.F.C. CTL050627SF1
COMBUSTIBLESTLAJOMULCO@HOTMAIL.COM

FACTURADO A:

NOMBRE: COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS	
DIRECCION: PEDRO MORENO	NUMERO EXTERIOR: 1616 NUMERO INTERIOR:
COLONIA AMERICANA	C.P. 44160
MUNICIPIO: GUADALAJARA	LOCALIDAD:
ESTADO: JALISCO	
PAIS: MEXICO	R.F.C. CED930224MP7

No. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL CSD: 00001000000304047491
UUID 38F83090-AA29-4260-9CAE-60637DA9BDB7

FECHA Y HORA DE EMISION: 2015-08-11 12:31:47	
FECHA FACTURA: 11/08/2015	No. A1501

Razón social: Combustibles Tlajomulco SA de CV
No. Factura A1501
Cantidad $250.00
Concepto del gasto: Consumo de Combustible por doscientos cincuenta pesos 00/100

Autorizado
$240-

337071

FORMATO DE REPORTE DE COMISIONES
(PARA INFORMES DE VIAJES)
COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO

Adscripción: Segunda Visitaduría

Fecha de Salida: 11/08/2015 09:00

Fecha de Regreso: 11/08/2015 14:30

Destino(s): JOCOTEPEC, JALISCO

Oficio de comisión: 183/2015

Empleados que participaron en la comisión: LUIS RAYMUNDO GAYTAN MARTINEZ (VISITADOR ADJUNTO A), JUAN CARLOS CASTILLO FLORES (SECRETARIO DE VISITADURIA)

Agenda de trabajo planeada

INVESTIGACION DE CAMPO

Actividades realizadas

SE REALIZO INVESTIGACION DE CAMPO DE LA QUEJA 5350/2015-I

Resultados obtenidos

SE REALIZO INVESTIGACION DE CAMPO DE LA QUEJA 5350/2015-I Y SE ELABORO ACTA

GASTOS (Debidamente comprobados, se deben obtener del formato de comprobación)

Casetas $ 0	**Gasolina** $ 240.00	**Otros** $ 0
Hospedaje $ 0	**Alimentos** $ 0	**Total Gastos** $ 240.00

Reporta la comisión
Guadalajara, Jalisco 24 de Agosto de 2015

LUIS RAYMUNDO GAYTAN MARTINEZ
VISITADOR ADJUNTO A

Original p/ Jefatura de Contabilidad con copia p/ Interesado(s)

ADMINISTRACION

CEDHJ Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ANTICIPO DE GASTOS A COMPROBAR **NO. 075** **337072**

INICIO DEL PERIODO 11-ago-15

AREA: PRIMERA VISITADURÍA GENERAL — FIN DEL PERIODO 11-ago-15

PUESTO: VISITADOR ADJUNTO, SECRETARIO.

NOMBRE DEL EMPLEADO: LUIS RAYMUNDO GAYTÁN MARTÍNEZ — FECHA DE ELABORACIÓN 05-ago-15
JUAN CARLOS CASTILLO FLORES

DÍAS DE COMISIÓN 1

FINALIDAD DEL VIAJE:
REALIZAR INVESTIGACIONES DE CAMPO RESPECTO DE LA QUEJA 5350/2015-I EN EL MUNICIPIO DE JOCOTEPEC.

COMISION OFICIO NÚM: 183/2015/I

VEHICULO:		MARCA:	MODELO:	PLACAS NÚM:
OFICIAL	(X)			
PARTICULAR	( )			

	Costo/Lt	Rendimiento
GASOLINA COSTO LT.	13.70	8 KM/LT
Kilometraje inicial/final		
Kilómetros estimados	140	

DESGLOSE DE GASTOS A COMPROBAR

TRANSPORTE	LUN	MAR	MIER	JUE	VIE	SAB	DOM	TOTALES
Gasolina	240.00							240.00
Aparcamiento y peajes								-
Taxis (anexar relación)								-
Otros (Autobús)								-
Avión								-
TOTALES	240.00	-	-	-	-	-	-	240.00

HOTEL	LUN	MAR	MIER	JUE	VIE	SAB	DOM	TOTALES
Alojamiento								-
Otros								-
TOTALES	-	-	-	-	-	-	-	-

ALIMENTACIÓN	LUN	MAR	MIER	JUE	VIE	SAB	DOM	TOTALES
Desayuno								-
Comida								-
Cena								-
TOTALES	-	-	-	-	-	-	-	-

VARIOS	LUN	MAR	MIER	JUE	VIE	SAB	DOM	TOTALES
SUMINISTROS Y MATERIALES								-
Revelado de fotografia								-
Tarjetas telefónicas								-
Fotocopiado								-
Otros								-
TOTALES	-	-	-	-	-	-	-	-

Total de Gastos $ 240.00

RECIBÍ DE LA CEDHJ LA CANTIDAD DE: $ 240.00 (DOSCIENTOS CUARENTA PESOS 00/100 M.N..)

LUIS RAYMUNDO GAYTÁN MARTÍNEZ
NOMBRE Y FIRMA DEL EMPLEADO

APROBADO POR

JAVIER PERLASCA CHAVEZ
DIRECTOR O VISITADOR RESPONSABLE

AUTORIZADO POR

PAULO EDUARDO COLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

337073

Primera Visitaduría General
Oficio 183 /2015/I

Guadalajara, Jalisco, 03 de agosto de 2015

Maestro Paulo Colunga Perry
Director Administrativo de este Organismo
C.E.D.H.J.

Por este medio me permito informarle que los licenciados Juan Carlos Castilo Flores, Secretario, y el Licenciado Luís Raymundo Gaytan Martínez Visitador Adjunto, ambos adscritos a la Primera Visitaduría General de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, han sido designados para que a las 09:00 horas del 11 de agosto de 2015 se trasladen para realizar investigaciones de campo en Jocotepec respecto de las quejas 5350/2015-I. Se considera que las actividades que se les han encomendado serán concluidas dentro del horario normal de trabajo, por lo cual se solicita se asigne un vehiculo.

Atentamente

Maestro Javier Perlasca Chávez
Primer Visitador General de la
Comisión Estatal de Derechos Humanos

RECIBIDO
12:50
03 AGO 2015
COORD. ADMINISTRATIVA

c.c.p

_____ lic. Oscar Anaya Coordinador Administrativo

ADMINISTRACION

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
COMPROBACIÓN DE GASTOS **NO. 070**

337074

INICIO DEL PERIODO 17-ago-15

AREA: SEGUNDA VISITADURÍA GENERAL

FIN DEL PERIODO 21-ago-15

PUESTO: VISITADOR ADJUNTO "A" , SECRETARIA "B".

NOMBRE DEL EMPLEADO: GAUDELIO EDUARDO GARCÍA FÉLIX
YESSICA ESMERALDA BERUMEN PELAYO

FECHA DE ELABORACIÓN 24-ago-15

DÍAS DE COMISIÓN 3

COMPROBACIÓN DE: ZAPOTLANEJO, IXTLAHUACÁN DEL RÍO, ACATLÁN DE JUÁREZ.

COMPROBACIÓN AL OFICIO NO. 3277, 3278 Y 3279/15/II

VEHICULO:		MARCA:	MODELO:	PLACAS NÚM:
OFICIAL	(X)	PICK UP		JJ 86602
OFICIAL	(X)	RANGER		JS 12505

	4 km/lt día 17	4 km/lt día 19	8 km/lt día 21
Kilometraje inicial	165,486	165,619	90,074
Kilometraje final	165,619	165,751	90,194
Kilómetros recorridos	133	132	120

DESGLOSE DE GASTOS A COMPROBAR

TRANSPORTE	LUN	MAR	MIER	JUE	VIE	SABADO	DOM	TOTALES
Gasolina	280.00		410.00		95.00			785.00
Aparcamiento y peajes								-
Estacionamientos								-
Otros (Autobús)								
Avión								-
TOTALES	280.00	-	410.00	-	95.00	-	-	785.00

HOTEL	LUN	MAR	MIER	JUE	VIE	SAB	DOM	TOTALES
Alojamiento								-
Otros								-
TOTALES	-	-	-	-	-	-	-	-

ALIMENTACION	LUN	MAR	MIER	JUE	VIE	SAB	DOM	TOTALES
Desayuno								-
Comida								-
Cena								-
TOTALES	-	-	-	-	-	-		-

VARIOS	LUN	MAR	MIER	JUE	VIE	SAB	DOM	TOTALES
SUMINISTROS Y MATERIALES								
Teléfonos y Fax								-
Tarjetas telefónicas								-
Fotocopiado								-
Otros								-
TOTALES	-	-	-	-	-	-	-	-

RESUMEN DE GASTOS COMPROBADOS

Total de gastos		$ 785.00
(-) Anticipo cheque núm:	EFECTIVO	$ 436.00
(=) DIFERENCIA:		
A favor del empleado		$ 349.00
A cargo del empleado		

Recibí Efectivo 26/08/15

NOMBRE Y FIRMA DEL EMPLEADO

GAUDELIO EDUARDO GARCÍA FÉLIX

APROBADO POR

CÉSAR ALEJANDRO OROZCO SÁNCHEZ
DIRECTOR O VISITADOR RESPONSABLE

AUTORIZADO POR

PAULO EDUARDO COLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

CEDHJ
Comisión Estatal
de Derechos Humanos
Jalisco

337075

Segunda Visitaduría General
Oficio 3277/15/II

Guadalajara, Jalisco, a 10 de agosto de 2015

Lic. Gaudelio Eduardo García Félix
Lic. Yessica Esmeralda Berumen Pelayo
Visitador Adjunto y Secretaria B
P r e s e n t e.

Por medio del presente le informó que han sido comisionados para que el día 17 del mes y año en curso a las 09:00 horas se trasladen al municipio de Zapotlanejo, a efecto de realizar diversas diligencias y notificaciones.

Para que realicen su encomienda los instruyó para que soliciten en el área de administración vehículo de este Organismo y los viáticos correspondientes.

Finalmente les pido que rindan un informe de los resultados obtenidos en su encomienda.

Sin otro particular, le envió un cordial saludo.

A t e n t a m e n t e

Doctor César Alejandro Orozco Sánchez
Segundo Visitador General

c.c.p. Dirección de Administración de este Organismo
c.c.p. Coordinador Administrativo de este Organismo

RECIBIDO
9:56
10 AGO. 2015

337076

Super Servicio Marsella S.A. de C.V.

R.F.C. SSM960521ND3
Av. Hidalgo 1560
COL. LADRON DE GUEVARA C.P. 44600
Guadalajara Jalisco

Lugar Expedicion: GUADALAJARA, JALISCO

FACTURA

Folio Interno:
A 135157
Folio Fiscal :
A749EA98-0159-450E-9A76-1577C74EDE9E

CLIENTE		FECHA EMISION
COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS CED930224MP7	DOMICILIO: PEDRO MORENO 1616 COL. AMERICANA C.P. 44160 GUADALAJARA JALISCO	2015-08-17 15:41:31
		FECHA TIMBRADO
		17/08/2015 03:40:43p.m.

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	IMPORTE
20.6300	Litro	MAGNA SIN	$ 11.75	$ 242.40

IMPORTE CON LETRA	TOTAL	
DOSCIENTOS OCHENTA PESOS 00/100 M.N.	SUB- TOTAL	$ 242.43
	I.V.A. 16.00 %	$ 37.57
	TOTAL	$ 280.00

Metodo de Pago : EFECTIVO

SELLO DIGITAL DEL CFDI :
ODMOh0t+TvrzhrI0at9uGuWsVKqjgoXzXt9/Y1yxeJoPo3CIH7LJuyHbsdbryLfnWb5uXKxR0zG
2Mn1hMAYf/m162+5iknwvCK3wGZnBZHMZQHL1xNDM4zhkRcvzavWqLL33J3VsZMBjgzCvMh7KfUQm/6SCNwOYgXhIim+oYFg=

SELLO DEL SAT :
gMv/gVBUYUiUVH9/ejhEwXvo4phX+VeyHvsixMOkwxRmT+9uFD1+hJm8Cby5zdCa00Fr4
ZGlDfTofGZe44oMQE8+nyC3GHzE64POflfupsfrfZhXowhrG1/YK2+8xrZKnzlUPfdnTZNCXVml
dbYWC7himp030RD+2i42D2TY=

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIN DIGITAL DEL SAT :
||1.0|A749EA98-0159-450E-9A76-1577C74EDE9E|2015-08-17T15:41:43|ODMOh0t+Tvr
hrI0at9uGuWsVKqjgoXzXt9/Y1yxeJoPo3CIH7LJuyHbsdbryLfnWb5uXKxR0zG2Mn1hMAYf/m1
62+5iknwvCK3wGZnBZHMZQHL1xNDM4zhkRcvzavWqLL33J3VsZMBjgzCvMh7KfUQm/6SCN
wOYgXhIim+oYFg=|00001000000202864883||

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
CONTABILIDAD
03 SET. 2015
PAGADO

Razón social: Super Servicio Marsella S.A. de C.V.
No. Factura A-135157
Cantidad $ 280.-
Concepto del gasto: Combustible

Ford F-150 Pick-up (8) JJ8660Z
Km inicial 165486
Km final 165619

337077

FORMATO DE REPORTE DE COMISIONES
(PARA INFORMES DE VIAJES)
COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO

Adscripción: Primera Visitaduría
Fecha de Salida: 17/08/2015 09:00
Fecha de Regreso: 17/08/2015 15:45
Destino(s): Zapotlanejo
Oficio de comisión: 3277/15/II

Empleados que participaron en la comisión: Gaudelio Eduardo García Félix (Jefe Asuntos Ambientales), Yessica Esmeralda Berumen Pelayo (Secretaria B)

Agenda de trabajo planeada

09:00 GDL - Zapotlanejo 15:45 Zapotlanejo - GDL

Actividades realizadas

Desahogo de dilgencias y notificaciones

Resultados obtenidos

Se llevaron a cabo las actividades programadas

GASTOS (Debidamente comprobados, se deben obtener del formato de comprobación)

Casetas $ 0 **Gasolina** $ 280.00 **Otros** $ 0
Hospedaje $ 0 **Alimentos** $ 0 **Total Gastos** $ 280.00

Reporta la comisión
Guadalajara, Jalisco 24 de Agosto de 2015

Gaudelio Eduardo García Félix
Jefe Asuntos Ambientales

Original p/ Jefatura de Contabilidad con copia p/ Interesado(s)

337078

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

Segunda Visitaduría General
Oficio 3278/15/II

Guadalajara, Jalisco, a 10 de agosto de 2015

Lic. Gaudelio Eduardo García Félix
Visitador Adjunto
P r e s e n t e.

Por medio del presente le informó que ha sido comisionado para que el día 19 de agosto del año en curso a las 09:00 horas se traslade al municipio de Ixtlahuacán del Río, a efecto de realizar diversas diligencias y notificaciones.

Para que realice su encomienda lo instruyó para que solicite en el área de administración vehículo de este Organismo y los viáticos correspondientes.

Finalmente le pido que rinda un informe de los resultados obtenidos en su encomienda.

Sin otro particular, le envió un cordial saludo.

A t e n t a m e n t e

Doctor César Alejandro Orozco Sánchez
Segundo Visitador General

c.c.p. Dirección de Administración de este Organismo
c.c.p. Coordinador Administrativo de este Organismo

RECIBIDO
10 AGO. 2015
COORD. ADMINISTRATIVA

337079

Super Servicio Marsella S.A. de C.V.

R.F.C. SSM960521ND3
Av. Hidalgo 1560
COL. LADRON DE GUEVARA C.P. 44600
Guadalajara Jalisco

Lugar Expedicion: GUADALAJARA, JALISCO

FACTURA

Folio Interno:
A 135386

Folio Fiscal :
51B684BD-06D1-4911-9B63-2068BCA1F8C5

CLIENTE		FECHA EMISION
COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS CED930224MP7	DOMICILIO: PEDRO MORENO 1616 COL. AMERICANA C.P. 44160 GUADALAJARA JALISCO	2015-08-19 15:49:54
		FECHA TIMBRADO
		19/08/2015 03:50:04p.m.

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	IMPORTE
30.2100	Litro	MAGNA SIN	$ 11.75	$ 354.97

IMPORTE CON LETRA	TOTAL	
CUATROCIENTOS DIEZ PESOS 00/100 M.N.	SUB- TOTAL	$ 354.98
	I.V.A. 16.00 %	$ 55.02
	TOTAL	$ 410.00

Metodo de Pago : EFECTIVO

SELLO DIGITAL DEL CFDI :

mkh16qnlMXNyu94pCrCoeKA7o3hlbE7r7TAqvEMmS2iFrFeHOMd4NnYcOOFKiqpp0n3Cfm
OSFPIVX+7jB+UvrAIlpCQhGs0TZP3NjSLRYkQ6N74QcqozkMpjvwx2vscRjmAOk+/PqEXG5Ubw
wyaapodrvCIo4OHKz8IDQaLY6FM=

SELLO DEL SAT :

S63fkjfZrgSXjz4DSibUnwSOlTwADpR1zaurS8yroqyN3Y8esaECq21mmniHso4kxqO6eXzNa
zxw71jKLHT/0W98aZmth1jZ7dfXv7v/VQnZi4zHhqBCSs6JaT1bMdI3YNWE05M+3KWtCJ
MFxZd36/9Ao/eHEbwQYAeaM4=

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIN DIGITAL DEL SAT :

||1.0|51B684BD-06D1-4911-9B63-2068BCA1F8C5|2015-08-19T15:50:04|mkh16qnlMXNy
u94pCrCoeKA7o3hlbE7r7TAqvEMmS2iFrFeHOMd4NnYcOOFKiqpp0n3Cfm4OSFPIVX+7jB+U
vrAIlpCQhGs0TZP3NjSLRYkQ6N74QcqozkMpjvwx2vscRjmAOk+/PqEXG5Ubwyaapodrvcio4
OHKz8IDQaLY6FM=|00001000000202864883||

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS CONTABILIDAD 03 SEP. 2015 PAGADO

Razón social: Super Servicio Marsella S.A. de C.V.
No. Factura A- 135 386
Cantidad $ 410.-
Concepto del gasto: Combustible

Ford F-150 Pick-up (8) JJ86602
km inicial 165619
km final 165751

337080

FORMATO DE REPORTE DE COMISIONES
(PARA INFORMES DE VIAJES)
COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO

Adscripción: Primera Visitaduría

Fecha de Salida: 19/08/2015 09:00

Fecha de Regreso: 19/08/2015 15:50

Destino(s): Ixtlahuacán del Río

Oficio de comisión: 3278/15/II

Empleados que participaron en la comisión: Gaudelio Eduardo García Félix (Jefe de Asuntos Ambientales)

Agenda de trabajo planeada

09:00 GDL - Ixtlahuacán del Río 15:50 Ixtlahuacán del Río -GDL

Actividades realizadas

Desahogo de diligencias y notificaciones

Resultados obtenidos

Se realizaron las actividades programadas

GASTOS (Debidamente comprobados, se deben obtener del formato de comprobación)

Casetas $ 0	**Gasolina** $ 410.00	**Otros** $ 0
Hospedaje $ 0	**Alimentos** $ 0	**Total Gastos** $ 410.00

Reporta la comisión
Guadalajara, Jalisco 24 de Agosto de 2015

Gaudelio Eduardo García Félix
Jefe de Asuntos Ambientales

Original p/ Jefatura de Contabilidad con copia p/ Interesado(s)

CEDHJ
Comisión Estatal
de Derechos Humanos
Jalisco

337081

Segunda Visitaduría General
Oficio 3279 /15/II

Guadalajara, Jalisco, a 10 de agosto de 2015

Lic. Gaudelio Eduardo García Félix
Visitador Adjunto
P r e s e n t e.

Por medio del presente le informó que ha sido comisionado para que el día 21 del mes y año en curso a las 09:00 horas se traslade al municipio de Acatlán de Juárez, a efecto de realizar diversas diligencias y notificaciones.

Para que realice su encomienda lo instruyó para que solicite en el área de administración vehículo de este Organismo y los viáticos correspondientes.

Finalmente le pido que rinda un informe de los resultados obtenidos en su encomienda.

Sin otro particular, le envió un cordial saludo.

A t e n t a m e n t e

Doctor César Alejandro Orozco Sánchez
Segundo Visitador General

c.c.p. Dirección de Administración de este Organismo
c.c.p. Coordinador Administrativo de este Organismo

RECIBIDO
10 AGO. 2015
COORD. ADMINISTRATIVA

337082

Super Servicio Marsella S.A. de C.V.

R.F.C. SSM960521ND3
Av. Hidalgo 1560
COL. LADRON DE GUEVARA C.P. 44600
Guadalajara Jalisco

Lugar Expedicion: GUADALAJARA, JALISCO

FACTURA

Folio Interno:
A 135623

Folio Fiscal :
ACA19ADF-35ED-4A5E-91BC-A0C0F55C5CCC

CLIENTE		FECHA EMISION
COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS CED930224MP7	DOMICILIO: PEDRO MORENO 1616 COL. AMERICANA C.P. 44160 GUADALAJARA JALISCO	2015-08-21 15:30:04
		FECHA TIMBRADO
		21/08/2015 03:30:18p.m.

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	IMPORTE
7.0000	Litro	MAGNA SIN	$ 11.75	$ 82.25

IMPORTE CON LETRA	TOTAL	
NOVENTA Y CINCO PESOS 00/100 M.N.	SUB- TOTAL	$ 82.25
	I.V.A. 16.00 %	$ 12.75
	TOTAL	$ 95.00

Metodo de Pago : EFECTIVO

SELLO DIGITAL DEL CFDI :
JTwfNx9CBb//75VpN8p7SJzNBMnp647ALzPZWys+9PLouooSIb3DJpAcbZBs5LS8kIG5dGMfM
eW5DRmoCKG2eNL6qlHM0fCidJXQFBhXAF+wMIa7Q1t3ISldoinnjbCvWxunXjJsolj8YTEHnQ5RQ
ufiR17Cze76VP6vuk8XU3E6cU=

SELLO DEL SAT :
YsnOFU53d+IMxBhJALZ+glloAjIOn8jz3yXKkyE8twwXdx1lUqInG3tLBQRO4JDR5dKhxn9nNd
HA6D63ThQLJbh5J/wu9gUNm3+M03mICESr4NDMpkLbZ9PteT2aB1m[illegible]MZWa07I5Re2vF
jb9twEeqlbSLY3QI5HpJ17B2g=

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIN DIGITAL DEL SAT:
||1.0|ACA19ADF-35ED-4A5E-91BC-A0C0F55C5CCC|2015-08-21T15:30:18|JTwfNx9CBb//
75VpN8p7SJzNBMnp647ALzPZWys+9PLouooSIb3DJpAcbZBs5LS8kIG5dGMfMeW5DRmoCK
G2eNL6qlHM0fCidJXQFBhXAF+wMIa7Q1t3ISldoinnjbCvWxunXjJsolj8YTEHnQ5RQufiR17Cze76V
P6vuk8XU3E6cU=|00001000000202864883||

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO
03 SET. 2015
PAGADO

Razón social: Super Servicio Marsella S.A. de C.V.
No. Factura A-135623
Cantidad $ 95.00
Concepto del gasto: Combustible

Ford Ranger Pick-up JS12505
km inicial 90079
km final 90194

337083

FORMATO DE REPORTE DE COMISIONES
(PARA INFORMES DE VIAJES)
COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO

Adscripción: Primera Visitaduría

Fecha de Salida: 21/08/2015 09:00

Fecha de Regreso: 21/08/2015 15:30

Destino(s): Acatlán de Juárez

Oficio de comisión: 3279/15/II

Empleados que participaron en la comisión: Gaudelio Eduardo García Félix (Jefe de Asuntos Ambientales)

Agenda de trabajo planeada

09:00 GDL - Acatlán de Juárez 15:30 Acatlán de Juárez - GDL

Actividades realizadas

Desahogo de diligencias y notificaciones

Resultados obtenidos

Se realizaron las actividades programadas

GASTOS (Debidamente comprobados, se deben obtener del formato de comprobación)

Casetas $ 0	**Gasolina** $ 95.00	**Otros** $ 0
Hospedaje $ 0	**Alimentos** $ 0	**Total Gastos** $ 95.00

Reporta la comisión
Guadalajara, Jalisco 24 de Agosto de 2015

Gaudelio Eduardo García Félix
Jefe de Asuntos Ambientales

Original p/ Jefatura de Contabilidad con copia p/ interesado(s)

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

ADMINISTRACION

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ANTICIPO DE GASTOS A COMPROBAR **NO. 080**

337084

INICIO DEL PERIODO 17-ago-15

AREA: SEGUNDA VISITADURÍA GENERAL

FIN DEL PERIODO 21-ago-15

PUESTO: VISITADOR ADJUNTO "A" , SECRETARIA "B".

NOMBRE DEL EMPLEADO: GAUDELIO EDUARDO GARCÍA FÉLIX
YESSICA ESMERALDA BERUMEN PELAYO

FECHA DE ELABORACIÓN 13-ago-15

DÍAS DE COMISIÓN 3

FINALIDAD DEL VIAJE:
REALIZAR DIVERSAS DILIGENCIAS Y NOTIFICACIONES EN LOS MUNICIPIOS DE: DIA 17 ZAPOTLANEJO, DÍA 19 IXTLAHUACAN DEL RIO Y DÍA 21 ACATLÁN DE JUÁREZ.

COMISION OFICIOS NÚM: 3277, 3278 Y 3279/15/II

VEHICULO:		MARCA:	MODELO:	PLACAS NÚM:
OFICIAL	(X)			
PARTICULAR	( )			

DESGLOSE DE GASTOS A COMPROBAR

	Costo/Lt	Rendimiento
GASOLINA COSTO LT.	13.70	4 km/lts
Kilometraje inicial/final		
Kilómetros estimados	310	

TRANSPORTE	LUN	MAR	MIER	JUE	VIE	SAB	DOM	TOTALES
Gasolina	137.00		205.00		94.00			436.00
Aparcamiento y peajes								-
Taxis (anexar relación)								-
Otros (Autobús)								-
Avión								-
TOTALES	137.00	-	205.00	-	94.00	-	-	436.00

HOTEL	LUN	MAR	MIER	JUE	VIE	SAB	DOM	TOTALES
Alojamiento								-
Otros								-
TOTALES	-	-	-	-	-	-	-	-

ALIMENTACIÓN	LUN	MAR	MIER	JUE	VIE	SAB	DOM	TOTALES
Desayuno								-
Comida								-
Cena								-
TOTALES	-	-	-	-	-	-	-	-

VARIOS	LUN	MAR	MIER	JUE	VIE	SAB	DOM	TOTALES
SUMINISTROS Y MATERIALES								-
Teléfonos y Fax								-
Tarjetas telefónicas								-
Fotocopiado								-
Otros								-
TOTALES	-	-	-	-	-	-	-	-

Total de Gastos $ 436.00

RECIBÍ DE LA CEDHJ LA CANTIDAD DE: $ 436.00 (CUATROCIENTOS TREINTA Y SEIS PESOS 00/100 M.N.)

GAUDELIO EDUARDO GARCÍA FÉLIX
NOMBRE Y FIRMA DEL EMPLEADO

APROBADO POR

CÉSAR ALEJANDRO OROZCO SÁNCHEZ
DIRECTOR O VISITADOR RESPONSABLE

AUTORIZADO POR

PAULO EDUARDO COLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

337085

Segunda Visitaduría General
Oficio 3277/15/II

Guadalajara, Jalisco, a 10 de agosto de 2015

Lic. Gaudelio Eduardo García Félix
Lic. Yessica Esmeralda Berumen Pelayo
Visitador Adjunto y Secretaria B
P r e s e n t e.

Por medio del presente le informó que han sido comisionados para que el día 17 del mes y año en curso a las 09:00 horas se trasladen al municipio de Zapotlanejo, a efecto de realizar diversas diligencias y notificaciones.

Para que realicen su encomienda los instruyó para que soliciten en el área de administración vehículo de este Organismo y los viáticos correspondientes.

Finalmente les pido que rindan un informe de los resultados obtenidos en su encomienda.

Sin otro particular, le envió un cordial saludo.

A t e n t a m e n t e

Doctor César Alejandro Orozco Sánchez
Segundo Visitador General

c.c.p. Dirección de Administración de este Organismo
c.c.p. Coordinador Administrativo de este Organismo

RECIBIDO
9:50
10 AGO. 2015

337086

CEDHJ
Comisión Estatal
de Derechos Humanos
Jalisco

Segunda Visitaduría General
Oficio 3278/15/II

Guadalajara, Jalisco, a 10 de agosto de 2015

Lic. Gaudelio Eduardo García Félix
Visitador Adjunto
P r e s e n t e.

Por medio del presente le informó que ha sido comisionado para que el día 19 de agosto del año en curso a las 09:00 horas se traslade al municipio de Ixtlahuacán del Río, a efecto de realizar diversas diligencias y notificaciones.

Para que realice su encomienda lo instruyó para que solicite en el área de administración vehículo de este Organismo y los viáticos correspondientes.

Finalmente le pido que rinda un informe de los resultados obtenidos en su encomienda.

Sin otro particular, le envió un cordial saludo.

A t e n t a m e n t e

Doctor César Alejandro Orozco Sánchez
Segundo Visitador General

c.c.p. Dirección de Administración de este Organismo
c.c.p. Coordinador Administrativo de este Organismo

RECIBIDO
10 AGO. 2015
COORD. ADMINISTRATIVA

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

337087

Segunda Visitaduría General
Oficio 3279 /15/II

Guadalajara, Jalisco, a 10 de agosto de 2015

Lic. Gaudelio Eduardo García Félix
Visitador Adjunto
P r e s e n t e.

Por medio del presente le informó que ha sido comisionado para que el día 21 del mes y año en curso a las 09:00 horas se traslade al municipio de Acatlán de Juárez, a efecto de realizar diversas diligencias y notificaciones.

Para que realice su encomienda lo instruyó para que solicite en el área de administración vehículo de este Organismo y los viáticos correspondientes.

Finalmente le pido que rinda un informe de los resultados obtenidos en su encomienda.

Sin otro particular, le envió un cordial saludo.

A t e n t a m e n t e

Doctor César Alejandro Orozco Sánchez
Segundo Visitador General

c.c.p. Dirección de Administración de este Organismo
c.c.p. Coordinador Administrativo de este Organismo

RECIBIDO
10 AGO 2015
COORD. ADMVA.

ADMINISTRACION

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
COMPROBACIÓN DE GASTOS **NO. 071**

337088

INICIO DEL PERIODO 28-ago-15

AREA: SEGUNDA VISITADURÍA GENERAL

FIN DEL PERIODO 28-ago-15

PUESTO: VISITADOR ADJUNTO "A"

NOMBRE DEL EMPLEADO: GAUDELIO EDUARDO GARCÍA FÉLIX

FECHA DE ELABORACIÓN 31-ago-15

DÍAS DE COMISIÓN 1

COMPROBACIÓN DE: IXTLAHUACÁN DE LOS MEMBRILLOS, CHAPALA.

COMPROBACIÓN AL OFICIO NO. 3455/15/II

VEHICULO:
OFICIAL (X)
PARTICULAR ( )

MARCA: PICK UP

MODELO:

PLACAS NÚM: JJ 86602

8 km/lt
Kilometraje inicial 165,779
Kilometraje final 165,959
Kilómetros recorridos 180

DESGLOSE DE GASTOS A COMPROBAR

TRANSPORTE	LUN	MAR	MIER	JUE	VIE	SABADO	DOM	TOTALES
Gasolina				410.00				410.00
Aparcamiento y peajes								-
Estacionamientos								-
Otros (Autobús)								
Avión								-
TOTALES	-	-	-	410.00	-	-	-	410.00

HOTEL	LUN	MAR	MIER	JUE	VIE	SAB	DOM	TOTALES
Alojamiento								-
Otros								-
TOTALES	-	-	-	-	-	-	-	-

ALIMENTACIÓN	LUN	MAR	MIER	JUE	VIE	SAB	DOM	TOTALES
Desayuno								-
Comida								-
Cena								-
TOTALES	-	-	-	-	-	-	-	-

VARIOS	LUN	MAR	MIER	JUE	VIE	SAB	DOM	TOTALES
SUMINISTROS Y MATERIALES								
Teléfonos y Fax								-
Tarjetas telefónicas								-
Fotocopiado								-
Otros								-
TOTALES	-	-	-	-	-	-	-	-

RESUMEN DE GASTOS COMPROBADOS

Total de gastos		$ 410.00
(-) Anticipo cheque núm:	EFECTIVO	$ 205.00
(=) DIFERENCIA:		
A favor del empleado		$ 205.00
A cargo del empleado		

- Recibí efectivo

NOMBRE Y FIRMA DEL EMPLEADO

GAUDELIO EDUARDO GARCÍA FÉLIX

APROBADO POR

CÉSAR ALEJANDRO OROZCO SÁNCHEZ
DIRECTOR O VISITADOR RESPONSABLE

AUTORIZADO POR

PAULO EDUARDO COLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

CEDHJ
Comisión Estatal
de Derechos Humanos
Jalisco

337089

Segunda Visitaduría General
Oficio 3455/15/II

Guadalajara, Jalisco, a 21 de agosto de 2015

Lic. Gaudelio Eduardo García Félix
Visitador Adjunto
P r e s e n t e.

Por medio del presente le informó que ha sido comisionado para que el día 28 del mes y año en curso a las 08:30 horas se traslade a los municipios de Ixtlahuacán de los Membrillos y Chapala, a efecto de realizar diversas diligencias y notificaciones.

Para que realice su encomienda lo instruyó para que solicite en el área de administración vehículo de este Organismo y los viáticos correspondientes.

Finalmente le pido que rinda un informe de los resultados obtenidos en su encomienda.

Sin otro particular, le envió un cordial saludo.

A t e n t a m e n t e

Doctor César Alejandro Orozco Sánchez
Segundo Visitador General

COMISIÓN ESTATAL
DE
DERECHOS HUMANOS
JALISCO
SEGUNDA VISITADURÍA
GENERAL

c.c.p. Dirección de Administración de este Organismo
c.c.p. Coordinador Administrativo de este Organismo

RECIBIDO
24 AGO. 2015
COORD. ADMINISTRATIVA

337090

Super Servicio Marsella S.A. de C.V.

R.F.C. SSM960521ND3
Av. Hidalgo 1560
COL. LADRON DE GUEVARA C.P. 44600
Guadalajara Jalisco

Lugar Expedicion: GUADALAJARA, JALISCO

FACTURA

Folio Interno:

A 136241

Folio Fiscal :

8DDD5F4F-407A-4E53-ABE4-919BD5F8B9EC

CLIENTE		FECHA EMISION
COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS CED930224MP7	DOMICILIO: PEDRO MORENO 1616 COL. AMERICANA C.P. 44160 GUADALAJARA JALISCO	2015-08-28 15:21:49 **FECHA TIMBRADO** 28/08/2015 03:21:57p.m.

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	IMPORTE
30.2100	Litro	MAGNA SIN	$ 11.75	$ 354.97

IMPORTE CON LETRA	TOTAL	
CUATROCIENTOS DIEZ PESOS 00/100 M.N.	SUB- TOTAL	$ 354.98
	I.V.A. 16.00 %	$ 55.02
	TOTAL	$ 410.00

Metodo de Pago : EFECTIVO

SELLO DIGITAL DEL CFDI:
bxkrltDeez2Eu//5bWQVfMFGqpSFq9E0/600fhH/pfReU0tqf3DZ0WMAVmqq8F8OascXQcMV
Su/V2HKjkGl0g/HSG3zIrihnmJ3gxJXv6AkLryQIPtkgiEPTWCkBj8e9zZIW0CPIF18iAzVQITuzwR
R+VnqZffz1FsNW31hrbvlQ=

SELLO DEL SAT :
SypzsGUes5pZWAHG131MlDu4dnjefJ4fs/P4wD6lhcya5D4zWg2LQ5PyDCqQzWJFcBNhJli3QQ
HTaX1nHgvblUjFY+b/r/qYk6AMMd2TM/9W3fQtbj7l16P4QuEhMEE
siaLLdViq5zgc9Ob4XEM6h3A=

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIN DIGITAL DEL SAT:
||1.0|8DDD5F4F-407A-4E53-ABE4-919BD5F8B9EC|2015-08-28T15:21:57|bxkrltDeez2Eu/
/5bWQVfMFGqpSFq9E0/600fhH/pfReU0tqf3DZ0WMAVmqq8F8OascXQcMVSu/V2HKjkGl0g/
HSG3zIrihnmJ3gxJXv6AkLryQIPtkgiEPTWCkBj8e9zZIW0CPIF18iAzVQITuzwR+VnqZffz1FsN
W31hrbvlQ=|00001000000202864883||

CEDH
DERECHOS HUMANOS
CONTRALORIA
03 SET. 2015

Razón social: Super Servicio Marsella S.A. de C.V.
No. Factura A-136241
Cantidad $410.-
Concepto del gasto: Combustible

Ford Ikon-VR (8) JJ86602
Kmincial 165779
Km. final 165959

337091

FORMATO DE REPORTE DE COMISIONES
(PARA INFORMES DE VIAJES)
COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO

Adscripción: Primera Visitaduría

Fecha de Salida: 28/08/2015 09:00

Destino(s): Ixtlahuiacán de los Membrillos y Chapala

Fecha de Regreso: 28/08/2015 15:30

Oficio de comisión: 3455/15/II

Empleados que participaron en la comisión: Gaudelio Eduardo García Félix (Jefe de Asuntos Ambientales)

Agenda de trabajo planeada

09:00 GDL - Ixtlahuacán de los Membrillos 12:30 Ixtlahuacán de los Membrillos - Chapala 15:30 Chapala - GDL

Actividades realizadas

Desahogo de diligencias y notificaciones

Resultados obtenidos

Se realizaron las actividades programadas

GASTOS (Debidamente comprobados, se deben obtener del formato de comprobación)

Casetas $ 0 **Gasolina** $ 410.00 **Otros** $ 0

Hospedaje $ 0 **Alimentos** $ 0 **Total Gastos** $ 410.00

Reporta la comisión
Guadalajara, Jalisco 31 de Agosto de 2015

Gaudelio Eduardo García Félix
Jefe de Asuntos Ambientales

Original p/ Jefatura de Contabilidad con copia p/ Interesado(s)

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

ADMINISTRACION

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ANTICIPO DE GASTOS A COMPROBAR **NO. 082** **337092**

INICIO DEL PERIODO 28-ago-15

AREA: SEGUNDA VISITADURÍA GENERAL — FIN DEL PERIODO 28-ago-15

PUESTO: VISITADOR ADJUNTO "A"

NOMBRE DEL EMPLEADO: GAUDELIO EDUARDO GARCÍA FÉLIX — FECHA DE ELABORACIÓN 26-ago-15

DÍAS DE COMISIÓN 1

FINALIDAD DEL VIAJE:
REALIZAR DIVERSAS DILIGENCIAS Y NOTIFICACIONES EN LOS MUNICIPIOS DE: IXTLAHUACÁN DE LOS MEMBRILLOS Y CHAPALA.

COMISION OFICIOS NÚM: 3455/15/II

VEHICULO:		MARCA:	MODELO:	PLACAS NÚM:
OFICIAL	(X)			
PARTICULAR	( )			

	Costo/Lt	Rendimiento
GASOLINA COSTO LT.	13.70	4 km/lts
Kilometraje incial/final		0
Kilómetros estimados	120	

DESGLOSE DE GASTOS A COMPROBAR

TRANSPORTE	LUN	MAR	MIER	JUE	VIE	SAB	DOM	TOTALES
Gasolina					205.00			205.00
Aparcamiento y peajes								0 -
Taxis (anexar relación)								0 -
Otros (Autobús)								0 -
Avión								0 -
TOTALES	-	-	-	-	205.00	-	-	205.00

HOTEL	LUN	MAR	MIER	JUE	VIE	SAB	DOM	TOTALES
Alojamiento								0 -
Otros								0 -
TOTALES	-	-	-	-	-	-	-	0 -

ALIMENTACION	LUN	MAR	MIER	JUE	VIE	SAB	DOM	TOTALES
Desayuno								0 -
Comida								0 -
Cena								0 -
TOTALES	-	-	-	-	-	-	-	0 -

VARIOS	LUN	MAR	MIER	JUE	VIE	SAB	DOM	TOTALES
SUMINISTROS Y MATERIALES								0 -
Teléfonos y Fax								0 -
Tarjetas telefónicas								0 -
Fotocopiado								0 -
Otros								0 -
TOTALES	-	-	-	-	-	-	-	0 -

Total de Gastos $ 205.00

RECIBÍ DE LA CEDHJ LA CANTIDAD DE: $ 205.00 (DOSCIENTOS CINCO PESOS 00/100 M.N.)

GAUDELIO EDUARDO GARCÍA FÉLIX
NOMBRE Y FIRMA DEL EMPLEADO

APROBADO POR
CÉSAR ALEJANDRO OROZCO SÁNCHEZ
DIRECTOR O VISITADOR RESPONSABLE

AUTORIZADO POR
PABLO EDUARDO COLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

CEDHJ
Comisión Estatal
de Derechos Humanos
Jalisco

337093

Segunda Visitaduría General
Oficio 3455/15/II

Guadalajara, Jalisco, a 21 de agosto de 2015

Lic. Gaudelio Eduardo García Félix
Visitador Adjunto
P r e s e n t e.

Por medio del presente le informó que ha sido comisionado para que el día 28 del mes y año en curso a las 08:30 horas se traslade a los municipios de Ixtlahuacán de los Membrillos y Chapala, a efecto de realizar diversas diligencias y notificaciones.

Para que realice su encomienda lo instruyó para que solicite en el área de administración vehículo de este Organismo y los viáticos correspondientes.

Finalmente le pido que rinda un informe de los resultados obtenidos en su encomienda.

Sin otro particular, le envió un cordial saludo.

A t e n t a m e n t e

Doctor César Alejandro Orozco Sánchez
Segundo Visitador General

COMISIÓN ESTATAL
DE
DERECHOS HUMANOS
JALISCO
SEGUNDA VISITADURÍA
GENERAL

c.c.p. Dirección de Administración de este Organismo
c.c.p. Coordinador Administrativo de este Organismo

RECIBIDO
24 AGO. 2015
COORD. ADMINISTRATIVA

337094

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO

Póliza: C01495 Del 03/09/2015

Concepto: Cheque cancelado

Fecha y hora de Impresión: 05/oct/2015 12:59 p.m.
Página: 1

Beneficiario: **CHEQUE CANCELADO**

Folio / Cheque : 19160

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1112-002	BANORTE GASTOS			Cheque cancelado
0002	1112-002	BANORTE GASTOS			CHEQUE CANCELADO
		Sumas iguales =>	0.00	0.00	

Elaboró: supervisor

CEDHJ Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
PEDRO MORENO # 1616 COLONIA AMERICANA
C.P. 44160 GUADALAJARA, JAL.
TEL. 36691101
R.F.C. CED-930224-MP7

337095

BANORTE

FECHA 03 DE SEPTIEMBRE DE 2015

PÁGUESE ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: FELIPE DEJESUS ALVAREZ CIBRIAN $ 925.00

MONEDA NACIONAL

(NOVECIENTOS VEINTICINCO PESOS 00/100 M.N.)

BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE.
GRUPO FINANCIERO BANORTE.

SUC. 0643 GDL VALLARTA II
GUADALAJARA, JAL.
CTA. No. 0186151659

0019160

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

No. CUENTA No. CHEQUE

0017510660225100186151659 0019160

Cancelado

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
	* CONGRESOS Y CONVENCIONES CH-19160		
	SUMAS		

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO _____

337096

indetec

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO

Póliza: C01496 Del 03/09/2015

Concepto: Congresos y convenciones

Fecha y hora de Impresión: 05/oct/2015 01:00 p.m.
Página: 1

Beneficiario: **FELIPE DE JESUS ALVAREZ CIBRIAN**

Folio / Cheque : 19161

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-06-3-107-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	$925.00		Evento 2 personas
0002	1112-002	BANORTE GASTOS		$925.00	FELIPE DE JESUS ALVAREZ CIBRIAN
0003	8240-06-3-107-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	$925.00		Movimiento Directo Automático
0004	8220-06-3-107-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente		$925.00	Movimiento Directo Automático
0005	8250-06-3-107-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	$925.00		Movimiento Directo Automático
0006	8240-06-3-107-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente		$925.00	Movimiento Directo Automático
0007	5138-3831	Servicios Oficiales	$925.00		Movimiento Directo Automático
0008	2112-0-3831	Proveedores por Pagar a Corto Plazo		$925.00	Movimiento Directo Automático
0009	8260-06-3-107-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	$925.00		Movimiento Directo Automático
0010	8250-06-3-107-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente		$925.00	Movimiento Directo Automático
0011	8260-06-3-107-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente		$925.00	Movimiento Directo Automático
0012	2112-0-3831	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	$925.00		Movimiento Directo Automático
		Sumas iguales =>	5,550.00	5,550.00	

Elaboró: supervisor

337097

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
PEDRO MORENO # 1616 COLONIA AMERICANA
C.P 44160 GUADALAJARA, JAL.
TEL 36691101
R.F.C. CED-930224-MP7

BANORTE

FECHA 03 DE SEPTIEMBRE DE 2015

PÁGUESE ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: FELIPE DE JESUS ALVAREZ CIBRIAN

$ 925.00

MONEDA NACIONAL

(NOVECIENTOS VEINTICINCO PESOS 00/100 M.N.)

COPIA SIN VALOR

BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE.
GRUPO FINANCIERO BANORTE.

SUC. 0643 GDL VALLARTA II
GUADALAJARA, JAL.
CTA. No. 0186151659

0019161

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

No. CUENTA No. CHEQUE

00251510660725100186151659 0019161

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
	* CONGRESOS Y CONVENCIONES. CH-19161		
	SUMAS		

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO _____

337098

MARISCOS El Carnal
RESTAURANTE BAR
¡El original desde 1970!
siempre diferente

MATRIZ	SUCURSAL
LAGUNA DE TAMIAHUA NO. 203	AV. LOPEZ MATEOS SUR #6160
COL. LOMAS DE LA TRINIDAD	COL. LAS FUENTES
LEON, GUANAJUATO C.P. 37300	ZAPOPAN, JALISCO C.P. 45070

FACTURA
5400B

FOLIO FISCAL
E8D92AF4-80A2-43D0-8C22-BB7F2F4FDE1D

NO. DE SERIE DE CSD
00001000000301704617

LUGAR, FECHA Y HORA DE EMISION
ZAPOPAN,JALISCO 2015-09-01T17:11:29

REGIMEN FISCAL
REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES

EMISOR
OPERADORA GASTRO LA ALMEJA REYNA, SA DE CV.

LAGUNA DE TAMIAHUA NO. 203 COL. LOMAS DE LA TRINIDAD LEON GUANAJUATO MEXICO C.P 37300
OAR130709SY2

RECEPTOR
COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

PEDRO MORENO 1616 COL. AMERICANA GUADALAJARA JALISCO MEXICO C.P. 44160
CED930224MP7

CANT	UNIDAD	DESCRIPCION	UNITARIO	IMPORTE
1.0	N/A	CONSUMO TDC	$725.00	$725.00

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
CONTABILIDAD
03 SET. 2015
PAGADO

PAGO HECHO EN UNA SOLA EXHIBICION - EFECTOS FISCALES AL PAGO

TOTAL CON LETRA
OCHOCIENTOS CUARENTA Y UNO PESOS 00/100 M.N.

SUBTOTAL	$725.00
IVA 16%	$116.00
TOTAL	$841.00
Servicio	$84

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO
00001000000203220518

FECHA Y HORA DE CERTIFICACION
2015-09-01T17:11:30

METODO DE PAGO: NO APLICA

SELLO DIGITAL DEL CFDI

VPYNBPFORFWDTETSVKDSBWDV6IVV/RJS4H3AQMKYUA4BRDL4SBRJMLNWNV0EOGWNZUXE7OKJGRCPRJ1WK4KIJ3YVPVWANBSEQENMTSYSFJ2KOUXZT+QDBYHZFARIWDCOIGHEM7I6TFQAPSACOP1GJ4OYQGYGS2IA7PISOM4OO8=

SELLO DEL SAT

PKEPZILPZ4OBPULFAZ7XTHONBSQJNPSVFFVAY9JQ2FHMMQ9ISUVXJZZLYFOFWGMF0/YBPDULZP0RWW9DCTLBBXKVF2Z+N4SRAGFWOG4LKF8DTTAZFGMJZCJFPUXVWSHUDLWFHSAZ3GYUDZXHKKEGK3IEP5KTKSEEMUX0PVBNHM=

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO

||1.0|E8D92AF4-80A2-43D0-8C22-BB7F2F4FDE1D|2015-09-01T17:11:30|VPYNBPFORFWDTETSVKDSBWDV6IVV/RJS4H3AQMKYUA4BRDL4SBRJMLNWNV0EOGWNZUXE7OKJGRCPRJ1WK4KIJ3VPVWANBSEQENMTSYSFJ2KOUXZT+QDBYHZFARIWDCOIGHEM7IF6TFQAPSACOP1GJ4OYQGYGS2IA7PISOM4OO8=|00001000000203220518||

ESTA ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI

FDCON

337099

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO
Póliza: C01497 Del 04/09/2015

Fecha y hora de Impresión: 05/oct/2015 01:07 p.m.
Página: 1

Concepto: Colotlán renta mes de Agosto. GP RAQUEL MACIAS GAMBOA, Folio Pago: 117

Beneficiario: **RAQUEL MACIAS GAMBOA** — **Folio / Cheque : 19162**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-06-3-107-3221-1	Arrendamiento de edificios G.	$1,830.48		Colotlán renta mes de Agosto.
0002	8260-06-3-107-3221-1	Arrendamiento de edificios G.		$1,830.48	GP RAQUEL MACIAS GAMBOA, Folio Pago: 117
0003	2112-0-000015	RAQUEL MACIAS GAMBOA	$1,830.48		GP RAQUEL MACIAS GAMBOA, Folio Pago: 117
0004	1112-002	BANORTE GASTOS		$1,672.68	RAQUEL MACIAS GAMBOA,
0005	2117-1-003	RETENCION POR		$157.80	Ret. ISR
		Sumas iguales =>	3,660.96	3,660.96	

Elaboró: supervisor

Modificó: supervisor

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
PEDRO MORENO # 1616 COLONIA AMERICANA
C.P. 44160 GUADALAJARA, JAL.
TEL. 36691101
R.F.C. CED-930224-MP7

337100

BANORTE

FECHA 04 DE SEPTIEMBRE DE 2015

PÁGUESE ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: RAQUEL MACIAS GAMBOA

$ 1,672.68

MONEDA NACIONAL

(UN MIL SEISCIENTOS SETENTA Y DOS PESOS 68/100 M.N.)

COPIA SIN VALOR

BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE.
GRUPO FINANCIERO BANORTE.

SUC. 0643 GDL VALLARTA II
GUADALAJARA, JAL.
CTA. No. 0186151659

0019162

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

No. CUENTA No. CHEQUE

0033 5106607250 0018615165 9 0019162

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
	* ARRENDAMIENTO POR AGOSTO OFNA. REG. DE COLOTLAN. CH-19162		
		SUMAS	

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO Oscar Eliseo Rubio Sanchez

337101

BANORTE

BANORTE

BANORTE

GUADALAJARA,JAL.
A 4 DE SEPTIEMBRE DE 2015

SUCURSAL: 0643 GALLINITA II

COMPROBANTE UNIVERSAL DE SUCURSALES

BANORTE DEPOSITO DE SUMA MENORES? BANORTE

CUENTA: 0159341342
TARJETA:
TITULAR: RAQUEL MACIAS GARCIA

DETALLE:
CHEQUES CASA NUESTRO M.N.: $1,672.68
IMPORTE TOTAL DEL DEPOSITO: $1,672.68

(=MIL SEISCIENTOS SETENTA Y DOS PESOS 68/100 M.N.=)

BANORTE

BANORTE

DESGLOSE DE DOCUMENTOS

BANCO	BANDA MAGNETICA DEL CHEQUE	IMPORTE
072	0233510666725601061515157001916 2	$1,672.68

CLAVE	AGENT.	NO. TRAN	HORA	REFERENCIA
311	03	0232	14:36	

BANORTE

BANORTE

337102

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES
ORDEN DE COMPRA

JSG-A-004

PROVEEDOR				PARTIDA PRESUPUESTAL	ORDEN
RAQUEL MACIAS GAMBOA				**3221**	**613**
DATOS DE FACTURACIÓN	**SOLICITADO POR:**			**NUMERO OFICIO**	
COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS, DOMICILIO: Pedro Moreno NO. 1616, Guadalajara, Jalisco, CP. 44160 TEL, 3669-1101 ext. 150	OFICINA REGIONAL DE COLOTLAN			SE TIENE CONTRATO DE ARRENDAMIENTO 01 DE JULIO 2015 AL 30 JUNIO 2016 CL/264/2015/III	
AL ENTREGAR EL PEDIDO DEBERA ENTREGAR:	**ENTREGAR EN:**			**FECHA ORDEN**	
1.- FACTURA ORIGINAL Y 2 COPIAS. 2.- COPIA DE LA ORDEN DE COMPRA. 3.- ENTREGAR DE 9:00 A 2:00 DE LUNES A	INSTALACIONES DEL EDIFICIO DE LA COMISIÓN :			24-ago-15	
TIEMPO DE ENTREGA	**CONDICIONES DE PAGO**			**FECHA AUTORIZACIÓN**	
INMEDIATO	INMEDIATO			24/08/2015	
DESCRIPCIÓN	**RENTA**	**IVA**	**SUBTOTAL**	**RETENCION**	**TOTAL**
ARRENDAMIENTO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL MES DE **AGOSTO** DEL 2015 DE LA OFICINA REGIONAL DE COLOTLAN RECIBO. 8E388222F3C0	1,578.00	252.48	1,830.48	157.80	1,672.68

1.- SÓLO SERÁN TRAMITADAS PARA SU PAGO LAS ORDENES DE COMPRA ENTREGADAS EN SU TOTALIDAD
2.- SÓLO SE RECIBIRÁN FACTURAS PARA SU TRÀMITE LOS DÍAS VIERNES DE 9:00 A 13:00 HORAS
3.- EL NÚMERO DE ORDEN DE COMPRA DEBERÁ APARECER EN TODA LA DOCUMENTACIÓN DE FACTURACIÓN

RENTA	**1,578.00**
IVA	**252.48**
SUBTOTAL	**1,830.48**
RETENCION	**157.80**
T O T A L	**1,672.68**

ELABORÓ

CP. TERE RODRIGUEZ SALCEDO
ÁREA DE COMPRAS

VoBo

LAE. ALBINO PORTILLO HURTADO
ASISTENTE DE CONTABILIDAD

REVISÓ

CP. ROBERTO LLAMAS MACÍAS
JEFE SERVICIOS GENERALES

VoBo

LIC. OSCAR FERNANDO ANAYA PÉREZ
COORDINADOR ADMINISTRATIVO

AUTORIZÓ

M.I.R.I. PABLO EDUARDO COLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

337103

Pagado 4 Sep

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

Tercera Visitaduría General
Oficina Zona Norte
Oficio CL/264/2015/III

Colotlán, Jalisco, 24 de agosto de 2015

Mtro. Paulo Eduardo Colunga Perry
Director Administrativo de la CEDHJ
P r e s e n t e

Por este conducto aprovecho la oportunidad para saludarle y a la vez solicito se autorice el pago de las facturas por el pago de renta del inmueble de la Oficina Zona Norte Colotlán, correspondientes al mes de agosto de 2015, la cantidad de $ 1,672.68 (Mil Seiscientos Setenta y Dos Pesos 68/100 Moneda Nacional) de lo que se anexa el comprobante respectivo.

Agradezco de antemano la atención que le brinde al presente, quedo a sus órdenes para cualquier duda o aclaración, comunicarse a la Oficina Zona Norte de Colotlán, Jalisco, ubicada en la calle Basilio Terán número 1-C, colonia centro, código postal 46200, número de teléfono 499 9920913 o al correo electrónico cedhjzonanorte@hotmail.com.

A t e n t a m e n t e
"2015, año del Generalísimo José María Morelos y Pavón"

C-1497

Maestro en Derecho Jorge Ismael Barrios Zamora
Visitador Adjunto Encargado de la Oficina Zona Norte
de la Comisión Estatal de Derechos Humanos

COMISION ESTATAL DERECHOS HUMANOS JALISCO OFICINA REGIONAL COLOTLAN
RECIBIDO
18 SET. 2015
COORD. ADMINISTRATIVA

VoBo.

Dr. Alfonso Hernández Barrón
Tercer Visitador General

c.c.p. Coordinación de Programación y Presupuesto
c.c.p. Coordinación Administrativa

337104

RFC Emisor : MAGR770914HE9

Domicilio Fiscal del Emisor :

Sucursal :

RFC Receptor : CED930224MP7

Folio Fiscal:
AAA19B11-B997-4874-B528-8E388222F3C0
No de Serie del CSD:
00001000000201748120
Lugar, Fecha y hora de emisión:
Mexico 2015-08-19T12:39:09Z
Efecto del Comprobante:
ingreso
Folio y Serie:

Régimen Fiscal:
Régimen de Arrendamiento

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
1	venta/servicio		PAGO DE RENTA DE AGOSTO2015 DE LA OFICINA UBICADA EN BASILIO TERAN NO. 1 EN COLOTLAN, JALISCO	1578.00	1578.00

Motivo del Descuento:

Moneda: **Tipo de cambio:**

Forma de Pago: Pago en una sola exhibición

Método de Pago: Transferencia

Número de cuenta de Pago:

Condiciones de Pago:

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO
04 SET. 2015
PAGADO

Subtotal:	$	1,578.00
Impuestos Trasladados		
IVA 16.00%	$	252.48
IEPS 0.00%	$	0.00
Impuestos Retenidos		
IVA	$	0.00
ISR	$	157.80
TOTAL	$	1,672.68

Este documento es una representación impresa de un CFDI

337105

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO
Póliza: C01498 Del 04/09/2015

Fecha y hora de Impresión: 05/oct/2015 01:12 p.m.
Página: 1

Concepto: Reforma renta mes de septiembre. GP INMOBILIARIA MUMAK SA DE CV, Folio Pago: 118

Beneficiario: **INMOBILIARIA MUMAK SA DE CV** **Folio / Cheque : 19163**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-06-3-107-3221-1	Arrendamiento de edificios G.	$35,960.00		Reforma renta mes de septiembre.
0002	8260-06-3-107-3221-1	Arrendamiento de edificios G.		$35,960.00	GP INMOBILIARIA MUMAK SA DE CV, Folio Pago: 118
0003	2112-0-000094	INMOBILIARIA MUMAK SA DE	$35,960.00		GP INMOBILIARIA MUMAK SA DE CV, Folio Pago: 118
0004	1112-002	BANORTE GASTOS		$35,960.00	INMOBILIARIA MUMAK SA DE CV
		Sumas iguales =>	71,920.00	71,920.00	

Elaboró: supervisor

Modificó: supervisor

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
PEDRO MORENO # 1616 COLONIA AMERICANA.
C.P 44160 GUADALAJARA, JAL.
TEL. 36691101
R.F.C. CED-930224-MP7

337106

BANORTE

FECHA 04 DE SEPTIEMBRE DE 2015

PÁGUESE ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: INMOBILIARIA MUMAK S.A. DE C.V.

$ 35,960.00

MONEDA NACIONAL

(TREINTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS SESENTA PESOS 00/100 M.N.)

COPIA SIN VALOR

BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE.
GRUPO FINANCIERO BANORTE.

SUC. 0643 GDL VALLARTA II
GUADALAJARA, JAL.
CTA. No. 0186151659

0019163

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

No. CUENTA

No. CHEQUE

0041:5106607251:00186151659":0019163

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
	* ARRENDAMIENTO POR SEPTIEMBRE OFICINAS DE REFORMA. CH-19163		

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO Oscar Eliseo Pulos Sanchez

SUMAS

337107

04 DE SEPTIEMBRE 2015
SUC. VALLARTA 4663
PLAZA: GUADALAJARA, JAL.

DEPOSITO SBC

92-00191221-6
INMOBILIARIA MUMAKSA DE CV.

MN

DOCUMENTOS			
BANCO	NO DE CUENTA	CHEQUE NO	IMPORTE
BANORTE	0918615657	[redacted]	35,960.00

TOTAL DE DOCUMENTOS $ 35,960.00
EFECTIVO. $ 0.00
TOTAL: $ 35,960.00

SEC. 6743282 FOLIO: 6681567
5891350 14:09:52 OMP6

POR FAVOR VERIFIQUE QUE LA INFORMACION IMPRESA CORRESPONDA A LA OPERACIÓN QUE SOLICITO.

ESTE DOCUMENTO SERA VALIDO CUANDO CONTENGA EL SELLO Y FIRMA DEL CAJERO RECEPTOR. LOS DOCUMENTOS DE OTROS BANCOS SE RECIBEN SALVO BUEN COBRO Y QUEDAN SUJETOS A VERIFICACION POSTERIOR CON RESPECTO A SU IMPORTE Y SU RECEPCION TAMBIEN SE SUJETA A QUE CUMPLAN CON LOS REQUISITOS PARA SU PRESENTACION EN LA CAMARA DE COMPENSACION ELECTRONICA.

337108

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES
ORDEN DE COMPRA

JSG-A-004

PROVEEDOR				PARTIDA PRESUPUESTAL	ORDEN
INMOBILIARIA MUMAK SA DE CV				**3221**	**617**
DATOS DE FACTURACIÓN	**SOLICITADO POR:**			**NÚMERO OFICIO**	
COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS, DOMICILIO: Pedro Moreno NO: 1616, Guadalajara, Jalisco, CP. 44160 TEL, 3669-1101 ext. 150	SERVICIOS GENERALES			SE TIENE CONTRATO DE ARRENDAMIENTO 16 FEBRERO 2015 AL 15 FEBRERO 2016 SG/337/2015	
AL ENTREGAR EL PEDIDO DEBERA ENTREGAR:	**ENTREGAR EN:**			**FECHA ORDEN DE COMPRA**	
1.- FACTURA ORIGINAL Y 2 COPIAS. 2.- COPIA DE LA ORDEN DE COMPRA. 3.- ENTREGAR DE 9:00 A 2:00 DE LUNES A	INSTALACIONES DEL EDIFICIO DE LA COMISIÓN			01/09/2015,	
TIEMPO DE ENTREGA	**CONDICIONES DE PAGO**			**FECHA AUTORIZACIÓN**	
INMEDIATO	INMEDIATO			01/09/2015	
DESCRIPCIÓN	**RENTA**	**IVA**	**SUB-TOTAL**	**RETENCION**	**TOTAL**
ARRENDAMIENTO CORRESPONDIENTE AL **MES DE SEPTIEMBRE DE 2015,** OFICINA DE REFORMA **FACTURA No. 072**	31,000.00	4,960.00	35,960.00	0.00	35,960.00

1.- SÓLO SERÁN TRAMITADAS PARA SU PAGO LAS ÓRDENES DE COMPRA ENTREGADAS EN SU TOTALIDAD
2.- SÓLO SE RECIBIRÁN FACTURAS PARA SU TRÀMITE LOS DÍAS VIERNES DE 9:00 A 13:00 HORAS
3.- EL NÚMERO DE ORDEN DE COMPRA DEBERÁ APARECER EN TODA LA DOCUMENTACIÓN DE FACTURACIÓN

RENTA	**31,000.00**
IVA	**4,960.00**
SUBTOTAL	**35,960.00**
RETENCION	**0.00**
T O T A L	**35,960.00**

ELABORÓ

CP. TERE RODRIGUEZ SALCEDO
ÁREA DE COMPRAS

REVISÓ

CP. ROBERTO LLAMAS MACIAS
JEFE SERVICIOS GENERALES

VoBo

LAE. ALBINO PORTILLO HURTADO
ASISTENTE DE CONTABILIDAD

VoBo

LIC. OSCAR FERNANDO ANATA PEREZ
COORDINADOR ADMINISTRATIVO

AUTORIZÓ

MTRO. PAULO EDUARDO COLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

337109
OC-617

INMOBILIARIA MUMAK SA DE CV

PERSONA MORAL DEL REGIMEN GENERAL DE LEY

IMU140122324
ALFREDO R PLASCENCIA No. 204
LADRON DE GUEVARA,
GUADALAJARA 44600
GUADALAJARA JALISCO MEXICO

Lugar de Expedición: ALFREDO R PLASCENCIA 204 , LADRON DE GUEVARA, 44600, GUADALAJARA, GUADALAJARA, JALISCO, MEXICO

CLIENTE: COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
R.F.C.: CED930224MP7
DOMICILIO: PEDRO MORENO No. 1616
COLONIA: AMERICANA C.P.: 44160
CIUDAD: GUADALAJARA
ESTADO: JALISCO PAÍS: MEXICO
TELÉFONO:

Factura

SERIE:
FOLIO: 72
FECHA: 1/9/2015 11:00:49

Documento Válido

CANTIDAD	UNIDAD	CONCEPTO / DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	IMPORTE
1.00	No aplica	Pago de Renta Septiembre 2015	31,000.00	31,000.00

IMPORTE CON LETRA	
TREINTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS SESENTA PESOS 00/100 M.N.	
MÉTODO DE PAGO	NUMERO DE CUENTA
No Identificado	

SUBTOTAL: 31,000.00
I.V.A.: 4,960.00
TOTAL: 35,960.00

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO
01 SEP 2015

Este documento es una representación impresa de un CFDI	
*Efectos fiscales al pago	
*PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION	
Serie del Certificado del emisor:	00001000000302915649
Folio fiscal:	46992A42-E80E-4B86-9AA3-4F1EEFC41246
No de Serie del Certificado del SAT:	00001000000202864883
Fecha y hora de certificación:	Septiembre 1 2015 - 11:00:53

Sello digital del CFDI

b1Dk+JK5Dwfx5NgP/WjyVpHTRpZMJSjC4W4j0Hcnt4b2gwDzGzpdf8ieUibIvDVxFc7tMbwHfrsyClufACVvZ2
vFDPnsuFENYuTQNU90V88cMyciJh2Ol4PGyrgHAK3IHsqD5tqkzCTWhzqQz9VT2bVP9QNKPdhL++KEoOMVOss=

Sello del SAT

R+se6JF86v0rQ6BXHvjUzWW+I3of/XCWDFEVM+lauZL9Z7yeBqMfLf1SGE5FQukcz6faTzjp/WjKiHEM
9OijOXdBNXCu5410B1EyV21104Mzhh41oS3DLUPe868cwFY6nwdugl6juQ4hQzdZD4kGW+tvdF9aY1Lv
hEWZkf31Xj4=

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.0|46992A42-E80E-4B86-9AA3-4F1EEFC41246|2015-09-01T11:00:53|b1Dk+JK5Dwfx5NgP/
WjyVpHTRpZMJSjC4W4j0Hcnt4b2gwDzGzpdf8ieUibIvDVxFc7tMbwHfrsyClufACVvZ2vFDPnsuFENY
uTQNU90V88cMyciJh2Ol4PGyrgHAK3IHsqD5tqkzCTWhzqQz9VT2bVP9QNKPdhL++KEoOMVOss=|0000
1000000202864883||

337110

Guadalajara Jalisco, 01 de Septiembre del 2015
Servicios Generales No. 337/2015

Mtro. Paulo Eduardo Colunga Perry
Director Administrativo

Aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo, al mismo tiempo solicito a usted la autorización para realizar el pago de la renta correspondiente de **SEPTIEMBRE 2015** con numero de Factura 72, de la finca ubicada en Alfredo R Plascencia, Col. Ladrón de Guevara en la cual están las áreas de Secretaria Técnica, Capacitación y Seguimeinto. El monto a liquidar por dicho arrendamiento es por la cantidad de $35,960.00 (Treinta y Cinco Mil Novecientos Sesenta Pesos 00/100 M.N.) a favor de **INMOBILIARIA MUMAK SA DE CV**

Sin otro particular por el momento, me despido y quedo a sus órdenes para cualquier comentario al respecto

A t e n t a m e n t e

CP. Roberto Llamas Macías
Jefe de Servicios Generales

337111

Usr: supervisor
Rep. rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO
Póliza: C01499 Del 04/09/2015

Fecha y hora de Impresión: 07/oct/2015 12:22 p.m.
Página: 1

Concepto: Casade archivo renta mes de septiembre. GP MARIA LOURDES VILLEGAS RASCON, Folio Pago: 119

Beneficiario: **MARIA LOURDES VILLEGAS RASCON** **Folio / Cheque : 19164**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-06-3-107-3221-1	Arrendamiento de edificios G.	$8,242.96		GP MARIA LOURDES VILLEGAS RASCON, Folio Pago: 119
0002	8260-06-3-107-3221-1	Arrendamiento de edificios G.		$8,242.96	GP MARIA LOURDES VILLEGAS RASCON, Folio Pago: 119
0003	2112-0-000018	MARIA LOURDES VILLEGAS	$8,242.96		GP MARIA LOURDES VILLEGAS RASCON, Folio Pago: 119
0004	1112-002	BANORTE GASTOS		$7,532.36	MARIA LOURDES VILLEGAS RASCON
0005	2117-1-003	RETENCION POR		$710.60	Ret.ISR
		Sumas iguales =>	16,485.92	16,485.92	

Elaboró: supervisor

Modificó: supervisor

337112

CEDHJ Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
PEDRO MORENO # 1616 COLONIA AMERICANA
C.P. 44160 GUADALAJARA, JAL.
TEL. 36691101
R.F.C. CED-930224-MP7

BANORTE

FECHA 04 DE SEPTIEMBRE DE 2015

PÁGUESE ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: MARIA LOURDES VILLEGAS RASCON

$ 7,532.36

MONEDA NACIONAL

(SIETE MIL QUINIENTOS TREINTA Y DOS PESOS 36/100 M.N.)

COPIA SIN VALOR

BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE.
GRUPO FINANCIERO BANORTE.

SUC. 0643 GDL VALLARTA II
GUADALAJARA, JAL.
CTA. No. 0186151659

0019164

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

No. CUENTA No. CHEQUE

0058:510660725:00186151659:0019164

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
	* ARRENDAMIENTO POR SEPTIEMBRE CASA PARA ARCHIVO MUERTO. CH-19164		
		SUMAS	

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO CEFERINA CALDERON VILLEGAS 04-09-15

337113

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES
ORDEN DE COMPRA **JSG-A-004**

PROVEEDOR				PARTIDA PRESUPUESTAL	ORDEN
MARIA LOURDES VILLEGAS RASCON				**3221**	**618**
DATOS DE FACTURACIÓN	**SOLICITADO POR:**			**NÚMERO OFICIO**	
COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS, DOMICILIO: Pedro Moreno NO. 1616, Guadalajara, Jalisco, CP. 44160 TEL.- 3669-1101 ext. 150	SERVICIOS GENERALES			SE TIENE CONTRATO DE ARRENDAMIENTO 01 FEBRERO 2015 AL 31 ENERO 2016 SG/338/2015	
AL ENTREGAR EL PEDIDO DEBERA ENTREGAR:	**ENTREGAR EN:**			**FECHA ORDEN**	
1.- FACTURA ORIGINAL Y 2 COPIAS. 2.- COPIA DE LA ORDEN DE COMPRA. 3.- ENTREGAR DE 9:00 A 2:00 DE LUNES A	INSTALACIONES DEL EDIFICIO DE LA COMISIÓN			01-sep-15	
TIEMPO DE ENTREGA	**CONDICIONES DE PAGO**			**FECHA AUTORIZACION**	
INMEDIATO	INMEDIATO			01/09/2015	
DESCRIPCIÓN	**RENTA**	**IVA**	**SUBTOTAL**	**RETENCION**	**TOTAL**
ARRENDAMIENTO CORRESPONDIENTE MES DE **SEPTIEMBRE** LA FINCA QUE SE UTILIZA PARA RESGUARDAR EL ARCHIVO MUERTO DE ÉSTA COMISIÓN ESTATAL, UBICADA EN CALLE HERRERA Y CAIRO . FACTURA 20	7,106.00	1,136.96	8,242.96	710.60	7,208.00

1.- SÓLO SERÁN TRAMITADAS PARA SU PAGO LAS ORDENES DE COMPRA ENTREGADAS EN SU TOTALIDAD
2.- SÓLO SE RECIBIRÁN FACTURAS PARA SU TRÀMITE LOS DÍAS VIERNES DE 9:00 A 13:00 HORAS
3.- EL NÚMERO DE ORDEN DE COMPRA DEBERÁ APARECER EN TODA LA DOCUMENTACIÓN DE FACTURACIÓN

RENTA	**7,106.00**
IVA	**1,136.96**
SUBTOTAL	**8,242.96**
RETENCION	**710.60**
T O T A L	**7,532.36**

ELABORÓ

CP. TERE RODRIGUEZ SALCEDO
ÁREA DE COMPRAS

VoBo

LAE. ALBINO PORTILLO HURTADO
ASISTENTE DE CONTABILIDAD

REVISÓ

CP. ROBERTO LLAMAS MACÍAS
JEFE SERVICIOS GENERALES

VoBo

LIC. OSCAR FERNANDO ANAYA PEREZ
COORDINADOR ADMINISTRATIVO

AUTORIZÓ

MTRO. PAULO EDUARDO SOLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

26-6-18
937114

DATOS DEL EMISOR

VIRL511115FS9

FACTURA

MARIA LOURDES VILLEGAS RASCON

Anatole France 228 Jardines Vallarta Zapopan
Jalisco México 45027

FOLIO FISCAL
7E9814A2-461D-4585-915E-3EDDD774592F

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT	NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL CSD	LUGAR, FECHA Y HORA DE EXPEDICIÓN
00001000000203495475	00001000000301664111	Zapopan, Jalisco 2015-09-01T10:43:24

SERIE Y FOLIO	FORMA DE PAGO	RÉGIMEN FISCAL
20	Pago en una sola exhibición	Arrendamiento

DATOS DEL RECEPTOR	LUGAR DE ELABORACIÓN
CED930224MP7 COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO PEDRO MORENO 1616 COL. AMERICANA, Guadalajara, Jalisco, México 44160	Anatole France 228 Jardines Vallarta Zapopan Jalisco México 45027

FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN: 2015-09-01T10:48:35

PAGO EN: Cheque

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
1.00	No aplica	RENTA POR EL MES DE SEPTIEMBRE 2015 DE LA CASA UBICADA EN LA CALLE HERRERA Y CAIRO 1194 EN LA CIUDAD DE GUADALAJARA JALISCO.	$ 7,106.00	$ 7,106.00

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO CONTRALORIA
04 SET. 2015
PAGADO

Importe	$ 7,106.00
Subtotal	$ 7,106.00
IVA (16%):	$ 1,136.96
ISR Retenido	$ 710.60

TOTAL CON LETRA

SIETE MIL QUINIENTOS TREINTA Y DOS PESOS, 36/100 MXN

TOTAL MXN $ 7,532.36

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Factureya.

Sello Digital del CFDI:
BGIfgqAA1+xJ9pr9Nui4YFCPB1tKgayH5aJnAQZIBrTlHxhJrLnbhjomGa29MroG5XxN8oqcF/GR4OP5ZhzM/U2ABC+fIdyMOD/+Yb+4Jw3h3kehR3d16krSqXwkdZmCOAmYa7DUuM590LNzgb1jlvGAJd51s5RNV+usw/UfLjw=

Sello del SAT:
0SE13s3xw7lqj9NjrwEbTe6CFBnevPGZ6srZKP0IxXyRyqpKX7jxDGYpPwzS/Nym4l/geDLLIPG67Yv5YtIZ1+C/vdtuEpkJKx96RSFiAOK73SEIEdSofkGO/CO2zdBaFgaZyXhsu/0UQsIR16l85iwxN36XFxhEbmO9MPrkWS4=

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:
||1.0|7E9814A2-461D-4585-915E-3EDDD774592F|2015-09-01T10:48:35|BGIfgqAA1+xJ9pr9Nui4YFCPB1tKgayH5aJnAQZIBrTlHxhJrLnbhjomGa29MroG5XxN8oqcF/GR4OP5ZhzM/U2ABC+fIdyMOD/+Yb+4Jw3h3kehR3d16krSqXwkdZmCOAmYa7DUuM590LNzgb1jlvGAJd51s5RNV+usw/UfLjw=|00001000000203495475||

337115

Guadalajara Jalisco, 01 de Septiembre del 2015
Servicios Generales No. 338/2015

Mtro. Paulo Eduardo Colunga Perry
Director Administrativo

Aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo, al mismo tiempo solicito a usted la autorización para realizar el pago correspondiente a la renta correspondiente al mes de **SEPTIEMBRE** con Folio No. 20 de la finca que se utiliza para resguardar el archivo muerto de esta Comisión Estatal, ubicada en la calle Herrera y Cairo. El monto a liquidar por dicho arrendamiento es por la cantidad de $7,532.36 (Siete Mil Quinientos Treinta y Dos Pesos 36/100 M.N.) a favor de **MARIA LOURDES VILLEGAS RASCON.**

Sin otro particular por el momento, me despido y quedo a sus órdenes para cualquier comentario al respecto

A t e n t a m e n t e

CP. Roberto Llamas Macías
Jefe de Servicios Generales

337116

indetec

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO
Póliza: C01500 Del 04/09/2015

Fecha y hora de Impresión: 07/oct/2015 12:27 p.m.
Página: 1

Concepto: Moniotoreo en medios electronicos mes de agosto. GP LAURA GUADALUPE DE HARO AVILA, Folio Pago: 120

Beneficiario: **LAURA GUADALUPE DE HARO AVILA** **Folio / Cheque : 19165**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-06-3-107-3691-1	Otros servicios de información G.	$11,600.00		Moniotoreo en medios electronicos mes de agosto.
0002	8260-06-3-107-3691-1	Otros servicios de información G.		$11,600.00	GP LAURA GUADALUPE DE HARO AVILA, Folio Pago: 120
0003	2112-0-000101	LAURA GUADALUPE DE HARO	$11,600.00		GP LAURA GUADALUPE DE HARO AVILA, Folio Pago: 120
0004	1112-002	BANORTE GASTOS		$11,600.00	LAURA GUADALUPE DE HARO AVILA
		Sumas iguales =>	23,200.00	23,200.00	

Elaboró: supervisor

Modificó: supervisor

CEDHJ

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
PEDRO MORENO # 1616 COLONIA AMERICANA
C.P. 44160 GUADALAJARA, JAL.
TEL. 36691101
R.F.C. CED-930224-MP7

2337117

BANORTE

FECHA 04 DE SEPTIEMBRE DE 2015

PÁGUESE ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: LAURA GUADALUPE DE HARO AVILA

$ 11,600.00

MONEDA NACIONAL

(ONCE MIL SEISCIENTOS PESOS 00/100 M.N.)

COPIA SIN VALOR

BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE.
GRUPO FINANCIERO BANORTE.

SUC. 0643 GDL VALLARTA II
GUADALAJARA, JAL.
CTA. No. 0186151659

0019165

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

No. CUENTA No. CHEQUE

0066:510660725:00186151659:0019165

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
	* MONITOREO EN MEDIOS ELECTRONICOS DE RADIO Y TV POR AGOSTO.		
	Laura Guadalupe de Haro Avila CH-19165 04.09.15		
	SUMAS		

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO

337118

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES
ORDEN DE COMPRA

JSG-A-004

PROVEEDOR				PARTIDA PRESUPUESTAL	ORDEN DE COMPRA
LAURA GUADALUPE DE HARO AVILA				**3691**	**619**
DATOS DE FACTURACIÓN	**SOLICITADO POR:**			**NUMERO OFICIO**	
COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS, DOMICILIO: Pedro Moreno NO. 1616, Guadalajara, Jalisco, CP. 44160 TEL, 3669-1101 ext. 150	DIRECCION DE COMUNICACIÓN SOCIAL			SE TIENE CONTRATO 01 ENERO 2015 AL 31 DICIEMBRE 2015 CS/210/2015	
AL ENTREGAR EL PEDIDO DEBERA ENTREGAR:	**ENTREGAR EN:**			**FECHA ORDEN DE COMPRA**	
1.- FACTURA ORIGINAL Y 2 COPIAS. 2.- COPIA DE LA ORDEN DE COMPRA. 3.- ENTREGAR DE 9:00 A 2:00 DE LUNES A	INSTALACIONES DEL EDIFICIO DE LA COMISIÓN :			02-sep-15	
TIEMPO DE ENTREGA	**CONDICIONES DE PAGO**			**FECHA AUTORIZACIÓN**	
INMEDIATO	INMEDIATO			02/09/2015	
DESCRIPCIÓN	**CANTIDAD**	**UNIDAD**	**IMPORTE**	**I.V.A**	**TOTAL**
MONITOREO EN MEDIOS ELECTRONICOS DE RADIO Y TELEVISION INFORMACION CORRESPONDIENTE A LA COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS, REFERENTE AL PERIODO DEL MES DE **AGOSTO DEL 2015 F-097**	1	SERVICIO	10,000.00	1,600.00	11,600.00

1.- SÓLO SERÁN TRAMITADAS PARA SU PAGO LAS ORDENES DE COMPRA ENTREGADAS EN SU TOTALIDAD
2.- SÓLO SE RECIBIRÁN FACTURAS PARA SU TRÀMITE LOS DÍAS VIERNES DE 9:00 A 13:00 HORAS
3.- EL NÚMERO DE ORDEN DE COMPRA DEBERÁ APARECER EN TODA LA DOCUMENTACIÓN DE FACTURACIÓN

SUB TOTAL	**10,000.00**
I.V.A.	**1,600.00**
T O T A L	**11,600.00**

ELABORÓ

CP. TERE RODRIGUEZ SALCEDO
ÁREA DE COMPRAS

REVISÓ

CP. ROBERTO LLAMAS MACÍAS
JEFE SERVICIOS GENERALES

VoBo

LAE. ALBINO PORTILLO HURTADO
ASISTENTE DE CONTABILIDAD

VoBo

LIC. OSCAR FERNANDO ANAYA PEREZ
COORDINADOR ADMINISTRATIVO

AUTORIZÓ

MTRO. PAULO EDUARDO COLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

337119
OC-619

Guadalajara, Jalisco, 2 de septiembre de 2015

CS/210/15

Maestro Paulo Colunga Perry
Director de Administración

Por este medio le solicito el pago de la suscripción mensual a la empresa Antena Noticias, que comprende agosto de 2015. Se anexa copia de la factura para los trámites correspondientes.

Agradezco su atención.

Atentamente

Lic. Livier González Brand
Directora de Comunicación Social

Ccp Óscar Fernando Anaya Pérez / Coordinador administrativo

RECIBIDO
02 SEP 2015
COORD. ADMINISTRATIVA

337120

antena noticias

NO. CERTIFICADO	00001000000303109571
CERTIFICADO SAT	00001000C00202864530
CERTIFICACIÓN	02/09/2015 13:12:50
RFC	**HAAL810628SQ8**

LAURA GUADALUPE DE HARO AVILA
email: lauradeharoavila@gmail.com

Factura 097

58BBEC39-ABE2-4D78-8AF4-9F5BCB622802

ALDAMA No. 1138 int. A. Col. MEDRANO
C.P. 44410. GUADALAJARA, JALISCO. MEXICO
Tel. 3336187653. Fax. 000.

Receptor.

Comisión Estatal de los Derechos Humanos
RFC: CED930224MP7
Pedro Moreno No. 1616
Col. Americana. C.P. 44160. Guadalajara, Jalisco. México

Régimen Fiscal
+ INCORPORACION FISCAL

Condiciones de Pago

Método de Pago
NO IDENTIFICADO

Fecha
2 de septiembre de 2015 13:09:53

Forma de Pago
PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN

Lugar de Expedición
GUADALAJARA, JALISCO

Datos de Cuenta
NO IDENTIFICADO

Cantidad	Uni. Med.	Descripción	Precio Unitario	Importe
1.000	No aplica	MONITOREO DE RADIO Y TELEVISIÓN DE LA CIUDAD DE GUADALAJARA AGOSTO 2015	$ 10,000.0000	$ 10,000.00

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS CONTABILIDAD
04 SET. 2015
PAGADO

CANTIDAD CON LETRA
ONCE MIL SEISCIENTOS PESOS 00/100 M.N.

Subtotal:	$10,000.00
I.V.A. (16%) :	$1,600.00
Total:	$11,600.00
Moneda	Pesos

Sello Digital del CFDI

HoF1tq0W6RUbOGanZVKZuHWOUR4qflGb3hL2D7SGjr+8J1NAlkQUPhnV3+EgVcjv+1RLUTwc8utLy4lY3kyg0E+b78Tsd5YKVfmp3ssVZk0M/I9zUTbs8GpJq2qYNCpShwcVXyNoZQIjM3KbIfmh9995Afogp2Txi/sV1LdZgU0=

Sello SAT

cxl7CN4YdnWRMPjpjomuCyHJRZ7IXfgJ+aaulZGC5CFqZqO4l8/wZffd/qVay7anWFqXp+0sFvprvXekXuEwKTb80d/UlAWC7XSYCbaBjAYVb40C/s2Zfn8RPsUPtpJ9fhGFSQ2RBDtWk7eSek973ri6C39cRj/r1rrvul898Q=

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

||1.0|58BBEC39-ABE2-4D78-8AF4-9F5BCB622802|2015-09-02T13:12:50Z|HoF1tq0W6RUbOGan2VKZuHWOUR4qflGb3hL2D7SGjr+8J1NAlkQUPhnV3+EgVcjv+1RLUTwc8utLy4lY3kyg0E+b78Tsd5YKVfmp3ssVZk0M/I9zUTbs8GpJq2qYNCpShwcVXyNoZQIjM3KbIfmh9995Afogp2Txi/sV1LdZgU0=|00001000000202864530||

337121

indetec

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO
Póliza: C01501 Del 04/09/2015

Fecha y hora de Impresión: 07/oct/2015 12:34 p.m.
Página: 1

Concepto: Colaborador periodico Ed. 67 D-Humanos. GP ALEJANDRO OCHOA VILLASEÑOR, Folio Pago: 121

Beneficiario: **ALEJANDRO OCHOA VILLASEÑOR** **Folio / Cheque : 19166**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-06-3-107-3351-1	Servicios de investigación cientifica y	$1,740.00		Colaborador periodico Ed. 67 D-Humanos.
0002	8260-06-3-107-3351-1	Servicios de investigación cientifica y		$1,740.00	GP ALEJANDRO OCHOA VILLASEÑOR, Folio Pago: 121
0003	2112-0-000058	ALEJANDRO OCHOA	$1,740.00		GP ALEJANDRO OCHOA VILLASEÑOR, Folio Pago: 121
0004	1112-002	BANORTE GASTOS		$1,590.00	ALEJANDRO OCHOA VILLASEÑOR
0005	2117-1-003	RETENCION POR		$150.00	Ret. ISR
		Sumas iguales =>	3,480.00	3,480.00	

Elaboró: supervisor

Modificó: supervisor

CEDHJ Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
PEDRO MORENO # 1616 COLONIA AMERICANA
C.P. 44160 GUADALAJARA, JAL.
TEL. 36691101
R.F.C. CED-930224-MP7

337120

BANORTE

FECHA 04 DE SEPTIEMBRE DE 2015

PÁGUESE ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: ALEJANDRO OCHOA VILLASEÑOR

$ 1,590.00

MONEDA NACIONAL

(UN MIL QUINIENTOS NOVENTA PESOS 00/100 M.N.)

COPIA SIN VALOR

BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE.
GRUPO FINANCIERO BANORTE.

SUC. 0643 GDL VALLARTA II
GUADALAJARA, JAL.
CTA. No. 0186151659

0019166

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

No. CUENTA

No. CHEQUE

000 2⑆ 5 1 0 6 6 0 7 2 5 ⑆ 00 1 8 6 1 5 1 6 5 9 ⑈ 00 1 9 1 6 6

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
	* COLABORADOR ED. 67 PERIODICO D-HUMANOS TIRA COMICA. CH-19166		

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO Alejandro Ochoa V 18 sept. 2015

SUMAS

337123

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES
ORDEN DE COMPRA

JSG-A-004

PROVEEDOR				PARTIDA PRESUPUESTAL	ORDEN DE COMPRA
ALEJANDRO OCHOA VILLASEÑOR				**3351**	**620**
DATOS DE FACTURACIÓN	**SOLICITADO POR:**			**NUMERO OFICIO**	
COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS, DOMICILIO: Pedro Moreno NO. 1616, Guadalajara, Jalisco, CP. 44160 TEL, 3669-1101 ext. 150	DIRECCION DE COMUNICACIÓN SOCIAL			CS/207/15	
AL ENTREGAR EL PEDIDO DEBERA ENTREGAR:	**ENTREGAR EN:**			**FECHA ORDEN**	
1.- FACTURA ORIGINAL Y 2 COPIAS. 2.- COPIA DE LA ORDEN DE COMPRA. 3.- ENTREGAR DE 9:00 A 2:00 DE LUNES A	INSTALACIONES DEL EDIFICIO DE LA COMISIÓN :			01-sep-15	
TIEMPO DE ENTREGA	**CONDICIONES DE PAGO**			**FECHA DE AUTORIZACION**	
INMEDIATO	INMEDIATO			01/09/2015	
DESCRIPCIÓN	**HONORARIOS**	**IVA**	**SUBTOTAL**	**RETENCION**	**TOTAL**
COLABORADOR EN LA EDICION **No. 67** DEL PERIODICO DERECHOS HUMANOS " TIRA COMICA"	1,500.00	240.00	1,740.00	150.00	1,590.00

1.- SÓLO SERÁN TRAMITADAS PARA SU PAGO LAS ORDENES DE COMPRA ENTREGADAS EN SU TOTALIDAD
2.- SÓLO SE RECIBIRÁN FACTURAS PARA SU TRÀMITE LOS DÍAS VIERNES DE 9:00 A 13:00 HORAS
3.- EL NÚMERO DE ORDEN DE COMPRA DEBERÁ APARECER EN TODA LA DOCUMENTACIÓN DE FACTURACIÓN

RENTA	**1,500.00**
IVA	**240.00**
T O T A L	**1,740.00**
RENTENCION	**150.00**
TOTAL	**1,590.00**

ELABORÓ

CP. TERE RODRIGUEZ SALCEDO
ÁREA DE COMPRAS

REVISÓ

CP. ROBERTO LLAMAS MACÍAS
JEFE SERVICIOS GENERALES

VoBo

LAE. ALBINO PORTILLA HURTADO
ASISTENTE DE CONTABILIDAD

AUTORIZÓ

LIC. OSCAR FERNANDO ANAYA PEREZ
COORDINADOR ADMINISTRATIVO

AUTORIZÓ

MTRO. PAULO EDUARDO COLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

337124

OC-620

alejandro

Folio Fiscal
7A6A9C7C-B01F-C4BA-E438-1B11273CAAC2

Fecha y hora de certificación
2015-09-01T14:40:29

Recibo de Honorarios Número
80

No. de serie del CSD del SAT
00001000000203392777

No. de serie del CSD del emisor
00001000000301354155

Forma de Pago
Pago en una sola exhibición

Fecha y Hora de emisión
2015-09-01T14:40:29

Lugar de expedición: Zapopan, Jalisco

Tipo de Cambio: 0.00

Emisor

Razón Social: ALEJANDRO OCHOA VILLASEÑOR

RFC: OOVA630521N83

Calle y Número: Av. Tepeyac 955 | Ciudad: Zapopan | Colonia: Chapalita Oriente

Delegación: Zapopan | Estado: Jalisco | CP: 45040 | País: MEXICO

Regimen Fiscal: Persona Física con Actividad Empresarial

Referencia: entre calle Arbol y calle Jardines

Receptor

Razón Social: Comisión Estatal de Derechos Humanos

RFC: CED930224MP7

Calle y Número: Pedro Moreno 1616 | Ciudad: Guadalajara | Colonia: Americana

Delegación: Guadalajara | Estado: Jalisco | CP: 44160 | País: MEXICO

Cantidad	Unidad de Medida	Concepto	Precio Unitario	Importe
1.00	Diseño	Tira cómica para el periódico DHumanos no. 67	1,500.00	1,500.00

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO CONTRALORÍA

04 SET. 2015

Subtotal	1,500.00 MXP
IVA 16.00%	240.00 MXP
ISR	150.00 MXP
Total	1,590.00 MXP

TOTAL EN LETRA: UN MIL QUINIENTOS NOVENTA PESOS 00/100 M.N.

MÉTODO DE PAGO no aplica Número de Cuenta: :

CONDICIONES DE PAGO

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.0|7A6A9C7C-B01F-C4BA-E438-1B11273CAAC2|2015-09-01T14:40:29|LcuHCw+7ReCaOgvOSE5zgg9NyudOWIjhAtfV1FAAvySmEk+QS79zj3TfegZXZ2o7IrZDu4XVvRhZJQSJGa3Bawqp7FXUV6nAqfd6vRCbrweAVyCJ7Z3shDNqnqBZtckmngv7LiwXkKW6mS9gN9T0vqfhswoqgto1C1fGW1uMhE=|00001000000203392777||

Sello digital del emisor

LcuHCw+7ReCaOgvOSE5zgg9NyudOWIjhAtfV1FAAvySmEk+QS79zj3TfegZXZ2o7IrZDu4XVvRhZJQSJGa3Bawqp7
FXUV6nAqfd6vRCbrweAVyCJ7Z3shDNqnqBZtckmngv7LiwXkKW6mS9gN9T0vqfhswoqgto1C1fGW1uMhE=

Sello digital del SAT

G+LdW/h96U5iSkvCN67j5oOjtLFXMqfhl/dMvIGlgMkhmT1ISpqyprje6HseFH2UtiVzWA7WJPAfKPThfdcl1dCHV8
/dcqHyPT4b+rS2gnSDnPSYU4l4r7PUGEu0Gw0NvlbwO35l8IVJTIR4FKtysTPFA8WeHLqkQAEnVm8fBZQ=

337125

Guadalajara, Jalisco, 1 de septiembre de 2015
CS/207/15

Maestro Paulo Colunga Perry
Director de Administración

A continuación le remito la relación de los colaboradores que participaron en la edición 67 del periódico *DHumanos*, así como la cantidad que deberá pagárseles. En cada pago deberá desglosarse el IVA correspondiente.

1. Sonia Serrano 2 000 (dos mil pesos)
2. Alejandro Ochoa 1 500 (mil quinientos pesos)

Lo anterior, para los trámites administrativos correspondientes. De antemano gracias, y quedo a sus órdenes.

Atentamente

Lic. Livier González Brand
Directora de Comunicación Social

RECIBIDO
03 SET. 2015
COORD. ADMINISTRATIVA

ccp Óscar Fernando Anaya Pérez / coordinador administrativo

337126

indetec

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO

Póliza: C01502 Del 04/09/2015

Fecha y hora de Impresión: 07/oct/2015 12:57 p.m.
Página: 1

Concepto: Refrescos para diversos eventos de la Comisión. GP DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL S DE RL DE CV, Folio Pago: 122

Beneficiario: **DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL S DE RL DE CV**

Folio / Cheque : 19167

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal	$378.00		Refrescos para diversos eventos de la Comisión
0002	8270-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal	$378.00		GP DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL S DE RL DE CV, Folio Pago: 122
0003	8270-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal	$189.00		GP DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL S DE RL DE CV, Folio Pago: 122
0004	8270-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal	$189.00		GP DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL S DE RL DE CV, Folio Pago: 122
0005	8260-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal		$378.00	GP DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL S DE RL DE CV, Folio Pago: 122
0006	8260-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal		$378.00	GP DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL S DE RL DE CV, Folio Pago: 122
0007	8260-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal		$189.00	GP DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL S DE RL DE CV, Folio Pago: 122
0008	8260-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal		$189.00	GP DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL S DE RL DE CV, Folio Pago: 122
0009	1112-002	BANORTE GASTOS		$1,134.00	DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL S DE RL DE CV
0010	2112-0-000025	DISTRIBUIDORA ARCA	$1,134.00		GP DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL S DE RL DE CV, Folio Pago: 122
		Sumas iguales =>	2,268.00	2,268.00	

Elaboró: supervisor

Modificó: supervisor

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
PEDRO MORENO # 1616 COLONIA AMERICANA
C.P. 44160 GUADALAJARA, JAL.
TEL. 36691101
R.F.C. CED-930224-MP7

337127

BANORTE

FECHA 04 DE SEPTIEMBRE DE 2015

PÁGUESE ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL S. DE R.L. DE C.V. $ 1,134.00

MONEDA NACIONAL

(UN MIL CIENTO TREINTA Y CUATRO PESOS 00/100 M.N.)

COPIA SIN VALOR

BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE.
GRUPO FINANCIERO BANORTE.

SUC. 0643 GDL VALLARTA II
GUADALAJARA, JAL.
CTA. No. 0186151659

0019167

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

No. CUENTA No. CHEQUE

00191510660725100186151659100191 67

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
	* REFRESCOS PARA DIVERSOS EVENTOS DE ESTA COMISION. CH-19167		
		SUMAS	

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO Ramón López Ortiz 08-09-15

337128

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES
ORDEN DE COMPRA

JSG-A-004

PROVEEDOR				PARTIDA PRESUPUESTAL	ORDEN
DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL S. DE R.L. DE C.V.				**2214**	**622**
DATOS DE FACTURACIÓN	**SOLICITADO POR:**			**NÚMERO OFICIO**	
COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS, DOMICILIO: Pedro Moreno NO. 1616, Guadalajara, Jalisco, CP. 44160 TEL, 3669-1101 ext. 150	SERVICIOS GENERALES			SG/342/2015	
AL ENTREGAR EL PEDIDO DEBERA ENTREGAR:	**ENTREGAR EN:**			**FECHA ORDEN**	
1.- FACTURA ORIGINAL Y 2 COPIAS. 2.- COPIA DE LA ORDEN DE COMPRA. 3.- ENTREGAR DE 9:00 A 2:00 DE LUNES A	INSTALACIONES DEL EDIFICIO DE LA COMISIÓN			03/09/2015	
TIEMPO DE ENTREGA	**CONDICIONES DE PAGO**			**FECHA AUTORIZACIÓN**	
INMEDIATO	INMEDIATO			03/09/2015	
DESCRIPCIÓN	**CANTIDAD**	**UNIDAD**	**COSTO**	**IVA**	**IMPORTE**
REFRESCOS NECESARIOS PARA EVENTOS DE ESTA COMISION ESTATAL COMO SON: RUEDAS DE PRENSA, JUNTAS DIRECTIVAS, CONFERENCIAS, DIPLOMADOS, COFFE BREAK.	6	CHAROLAS DE 24 PZAS	977.59	156.41	1,134.00

1.- SÓLO SERÁN TRAMITADAS PARA SU PAGO LAS ÓRDENES DE COMPRA ENTREGADAS EN SU TOTALIDAD
2.- SÓLO SE RECIBIRÁN FACTURAS PARA SU TRÁMITE LOS DÍAS VIERNES DE 9:00 A 13:00 HORAS
3.- EL NÚMERO DE ORDEN DE COMPRA DEBERÁ APARECER EN TODA LA DOCUMENTACIÓN DE FACTURACIÓN

SUB TOTAL	**977.59**
IVA	**156.41**
T O T A L	**1,134.00**

ELABORÓ

CP TERE RODRIGUEZ SAUCEDO
ÁREA DE COMPRAS

REVISÓ

CP. ROBERTO LLAMAS MACÍAS
JEFE SERVICIOS GENERALES

VoBo

LAE. ALBINO PORTILLO HURTADO
ASISTENTE DE CONTABILIDAD

VoBo

LIC. OSCAR FERNANDO ANAYA PÉREZ
COORDINADOR ADMINISTRATIVO

AUTORIZÓ

MTRO. PAULO EDUARDO COLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

337129
OC 622

Guadalajara Jalisco, 03 de Septiembre del 2015
Servicios Generales No. 342/2015

Mtro. Paulo Eduardo Colunga Perry
Director Administrativo

Por medio del presente, solicito a usted autorice realizar la compra correspondiente a refrescos necesarios para cubrir los requerimientos de Presidencia utilizados en reuniones de trabajo y juntas directivas, el monto a liquidar por dicha compra es por la cantidad de $ 1,134.00 (Un Mil Ciento Treinta y Cuatro Pesos 00/100) a favor de **DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL S de RL de CV.**

CANTIDAD:	**CONCEPTO:**	
Dos /unitario $ 189.00	Charola coca lata normal	$ 378.00
Dos /unitario $ 189.00	Charola coca light lata	$ 378.00
Una c/unitario$ 189.00	Charola sprite lata normal	$ 189.00
Una c/unitario$ 189.00	Charola sprite zero lata	$ 189.00

Sin otro particular por el momento, quedo al pendiente de cualquier comentario que tenga al respecto.

A t e n t a m e n t e

CP. Roberto Llamas Macías
Jefe de Servicios Generales

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

337130

Guadalajara, Jalisco, 17 de agosto de 2015

Presidencia

MAESTRO PAULO COLUNGA PERRY
Director Administrativo

Por medio de la presente solicito se autorice la compra de los siguientes artículos para el servicio de coffe break de área de Presidencia en virtud de las constantes visitas externas de diversas personalidades.

- 1 frasco de cofe matte
- 5 paquetes de botellas de agua de 300 mls. (Ya se surtió uno)
- 1 paquete de Coca Cola normal y light
- 1 paquete de servilletas

RECIBIDO
17 AGO. 2015
FIRMA
ALMACEN DE CEDHJ

ATENTAMENTE

MAESTRO MARIO AGUAYO ARECHIGA
SECRETARIO PARTICULAR

C.c.p. CPA Roberto Llamas Macías Jefe de Servicios Generales

337131

CEDHJ
Comisión Estatal
de Derechos Humanos
Jalisco

Guadalajara, Jalisco, 25 de agosto de 2015

Presidencia

MAESTRO PAULO COLUNGA PERRY
Director Administrativo

Por medio de la presente solicito se autorice la compra de los siguientes artículos para el Area de Presidencia para el servicio de coffe break

- 4 paquete de botellas de agua de 300 mls.
- 1 paquete de refrescos Sprith Normal
- 1 paquete de refrescos Sprith Light

Luz Robles S.
COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
RECIBIDO
27 AGO 2015
PRESIDENCIA

ATENTAMENTE

MAESTRO MARIO AGUAYO ARECHIGA
SECRETARIO PARTICULAR

RECIBIDO
25 AGO. 2015
SERVICIOS GENERALES

C.c.p. CPA Roberto Llamas Macías Jefe de Servicios Generales

337132

Distribuidora Arca Continental, S. de R.L. de C.V.

Régimen General de Ley Personas Morales

UNA EMPRESA DE ARCA CONTINENTAL

Av. San Jeronimo Poniente # 813 Col. San Jeronimo
Monterrey Nuevo Leon Mexico C.P. 64640

R.F.C. DJB850527F30

CLIENTE: **RFC:** CED930224MP7
COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

PEDRO MORENO 1616
AMERICANA
GUADALAJARA
MEXICO 44160

FECHA DE EMISION : **2015-09-08T07:20:51**
LUGAR DE EXPEDICION: Zapopan, Jalisco
Carretera a la Base Aerea Km.2 2000
Fracc. San Juan de Ocotan
Zapopan Jalisco
Mexico 45019
OFICINA DE VENTAS: Zapopan ZMCA

FACTURA

20FF3F40-7EFE-4B2A-AAD3-D2A697809AC2

FECHA DE VENTA	
08/09/15	
NUM.CLIENTE	**RUTA**
23238	0019
FOLIO INTERNO	
ZMC	0567738
No CERTIFICADO	
00001000000202059009	

CAJA	PIEZAS	DESCRIPCION DEL ARTICULO	Lts P/IEPS	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
2.00	48.00	Coca-Cola 355ml Lata 24		162.9300	325.86
2.00	48.00	CC Light 355ml Lata24		162.9300	325.86
1.00	24.00	Sprite 355ml Lata 24		162.9300	162.93
1.00	24.00	Sprite Zero 355ml Lata24		162.9300	162.93

6 144

IMPUESTOS TRASLADADOS CONFORME CODIGO FISCAL		BASE	MONTO IMPUESTO
PRODUCTOS CON IVA	0 %	0.00	$0.00
PRODUCTOS CON IVA	16 %	977.58	$156.42
PRODUCTOS CON IEPS	0.00 %	0.00	$0.00
PRODUCTOS CON IEPS	0.00 %	0.00	$0.00
PRODUCTOS CON IEPS	0.00 %	0.00	$0.00

IMPORTE:	$977.58
	$0.00
SUBTOTAL:	$977.58
I.E.P.S.:	$0.00
I.V.A.: 16	$156.42
TOTAL	$1,134.00

FOLIO RECIBIDO: **ORDEN DE COMPRA:** **NUESTRO PEDIDO:**

REMISION: SUCURSAL: 23238

Complemento vendedor 0.00 (CON)

VALUE WITH LETTER / IMPORTE TOTAL CON LETRA FACTURACION MONEDA: MXP

UN MIL CIENTO TREINTA Y CUATRO PESOS 00/100 MN

CADENA ORIGINAL:
||1.0|20FF3F40-7EFE-4B2A-AAD3-D2A697809AC2|2015-09-08T07:28:30|
irMF7Dfmzwzvb PdcFvyFoWTSxP4aEOMTp/DfgAfOILklT+KAD1WI3gH7AQoWvlupctF1tt58BCpRf6g2qg2+LoezNMtHmEvZUEzY
GTLy3VOF6OFma0t+ZZtpjEKKuFqbNSexf52YHQYcDx3ev3EDHJR4QedeNRWVzt8OCKgNmAo=|00001000000202864530||

SELLO:
irMF7Dfmzwzvb PdcFvyFoWTSxP4aEOMTp/DfgAfOILklT+KAD1WI3gH7AQoWvlup
ctF1tt58BCpRf6g2qg2+LoezNMtHmEvZUEzYGTLy3VOF6OFma0t+ZZtpjEKKuFqb
NSexf52YHQYcDx3ev3EDHJR4QedeNRWVzt8OCKgNmAo=

SELLO SAT:
FNFOGhExnTbWaomIjEcETr3vb6+4XKheyBsiZZHCTX1XNLH2G/aM6+ByWVRUWVjAVWH4bGxiKuSQ0RB8Wc8I8C
j++vdSUzAq2KWJDqWG1NonuHJ7v8thIOsYW4aQ7eO7rV9//lnBiXV2thTWK+9kyBhckBSsygZz1Gr5PgJUeEc=

CERTIFICADO SAT: 00001000000202864530 **FECHA TIMBRADO:** 2015-09-08T07:28:30

Este documento es una representación impresa de un CFDI **FORMA DE PAGO:** Pago en una sola exhibición

METODO DE PAGO: No identificado

CUENTA DE PAGO: No Identificado

BANCO: No Identificado

337133

Distr. Arca Continental S de RL de CV
Av.San Jerónimo Pte 813,Monterrey,N.L
DJB850527F30
CEPRO/CEDIS Zapopan
Carr Base Aérea Km 2 2000 Zapopan Jal

Fecha: 03/09/2015 Hora: 12:40:24
Cliente: Victor Lozano 23238
Folio: 19-108296
Ruta: 19
Vendedor: Diaz Castillo Jose Gregorio

Producto	Cant.	Precio	Importe
Refrescos y No Carbonatados			
Venta			
CC 355 La24	2.00	189.00	378.00
CCL 355 La24	2.00	189.00	378.00
Spr 355 La24	1.00	189.00	189.00
SprZ 355La24	1.00	189.00	189.00
Subtotal	6.00		1134.00
Total	6.00		1134.00
Gran Total	6.00		1134.00

Saldo anterior	0.00
(+) Cargo del día	1134.00
Saldo actual	1134.00

Por este Pagaré nos obligamos a cubrir incondicional, solidaria y mancomunadamente a la orden de Distr. Arca Continental S de RL de CV, en su domicilio, la cantidad de $1134.00 M.N. (UNO MIL CIENTO TREINTA Y CUATRO PESOS 00/100 M.N.)

Acepto y pagaré a su vencimiento

Zapopan, Jalisco, a 3 de September del 2015.

RECIBIDO
03 SET. 2015
FIRMA
ALMACEN DE LA CEDHJ

Distr. Arca Continental S de RL de CV
Av.San Jerónimo Pte 813,Monterrey,N.L
DJB850527F30
CEPRO/CEDIS Zapopan
Carr Base Aérea Km 2 2000 Zapopan Jal

Fecha: 03/09/2015 Hora: 12:39:46
Cliente: Victor Lozano 23238
Folio: 19-108296
Ruta: 19
Vendedor: Diaz Castillo Jose Gregorio

Producto	Cant.	Precio	Importe
Refrescos y No Carbonatados			
Venta			
CC 355 La24	2.00	189.00	378.00
CCL 355 La24	2.00	189.00	378.00
Spr 355 La24	1.00	189.00	189.00
SprZ 355La24	1.00	189.00	189.00
Subtotal	6.00		1134.00
Total	6.00		1134.00
Gran Total	6.00		1134.00

Saldo anterior	0.00
(+) Cargo del día	1134.00
Saldo actual	1134.00

Por este Pagaré nos obligamos a cubrir incondicional, solidaria y mancomunadamente a la orden de Distr. Arca Continental S de RL de CV, en su domicilio, la cantidad de $1134.00 M.N. (UNO MIL CIENTO TREINTA Y CUATRO PESOS 00/100 M.N.)

Acepto y pagaré a su vencimiento

Zapopan, Jalisco, a 3 de September del 2015.

Firma

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO
Póliza: C01503 Del 04/09/2015

Concepto: Colaborador periodico ED. 67 D-Humanos. GP SONIA SERRANO IÑIGUEZ, Folio Pago: 123

Beneficiario: **SONIA SERRANO IÑIGUEZ** **Folio / Cheque : 19168**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-06-3-107-3351-1	Servicios de investigación cientifica y	$2,320.00		GP SONIA SERRANO IÑIGUEZ, Folio Pago: 123
0002	8260-06-3-107-3351-1	Servicios de investigación cientifica y		$2,320.00	GP SONIA SERRANO IÑIGUEZ, Folio Pago: 123
0003	2112-0-000294	SONIA SERRANO IÑIGUEZ	$2,320.00		GP SONIA SERRANO IÑIGUEZ, Folio Pago: 123
0004	1112-002	BANORTE GASTOS		$2,120.00	SONIA SERRANO IÑIGUEZ
0005	2117-1-002	RETENCION POR SERVS.		$200.00	Ret. ISR
		Sumas iguales =>	4,640.00	4,640.00	

Elaboró: supervisor

Modificó: supervisor

CEDHJ Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
PEDRO MORENO # 1616 COLONIA AMERICANA
C.P. 44160 GUADALAJARA, JAL.
TEL. 36691101
R.F.C. CED-930224-MP7

337135

BANORTE

FECHA 04 DE SEPTIEMBRE DE 2015

PÁGUESE ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: SONIA SERRANO IÑIGUEZ

$ 2,120.00

MONEDA NACIONAL

(DOS MIL CIENTO VEINTE PESOS 00/100 M.N.)

COPIA SIN VALOR

BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE.
GRUPO FINANCIERO BANORTE.

SUC. 0643 GDL VALLARTA II
GUADALAJARA, JAL.
CTA. No. 0186151659

0019168

FENEIS 19767

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

No. CUENTA No. CHEQUE

00 27 5 10660 7 25 00 186 15 16 59 00 19 168

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
	* COLABORADOR ED. 67 PERIODICO D-HUMANOS. CH-19168		
		SUMAS	

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO Sonia Serrano Iñiguez 25.09.15

337136

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES
ORDEN DE COMPRA

JSG-A-004

PROVEEDOR				PARTIDA PRESUPUESTAL	ORDEN DE COMPRA
SONIA SERRANO IÑIGUEZ				**3351**	**621**
DATOS DE FACTURACIÓN	**SOLICITADO POR:**			**NUMERO OFICIO**	
COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS, DOMICILIO: Pedro Moreno NO. 1616, Guadalajara, Jalisco, CP. 44160 TEL, 3669-1101 ext. 150	DIRECCION DE COMUNICACIÓN SOCIAL			CS/207/15	
AL ENTREGAR EL PEDIDO DEBERA ENTREGAR:	**ENTREGAR EN:**			**FECHA ORDEN**	
1.- FACTURA ORIGINAL Y 2 COPIAS. 2.- COPIA DE LA ORDEN DE COMPRA. 3.- ENTREGAR DE 9:00 A 2:00 DE LUNES A	INSTALACIONES DEL EDIFICIO DE LA COMISIÓN :			01-sep-15	
TIEMPO DE ENTREGA	**CONDICIONES DE PAGO**				
INMEDIATO	INMEDIATO			01/09/2015	
DESCRIPCIÓN	**HONORARIOS**	**IVA**	**SUBTOTAL**	**RETENCION**	**TOTAL**
COLABORADOR EN LA EDICION **No. 67** DEL PERIODICO DERECHOS HUMANOS	2,000.00	320.00	2,320.00	200.00	2,120.00

1.- SÓLO SERÁN TRAMITADAS PARA SU PAGO LAS ORDENES DE COMPRA ENTREGADAS EN SU TOTALIDAD
2.- SÓLO SE RECIBIRÁN FACTURAS PARA SU TRÁMITE LOS DÍAS VIERNES DE 9:00 A 13:00 HORAS
3.- EL NÚMERO DE ORDEN DE COMPRA DEBERÁ APARECER EN TODA LA DOCUMENTACIÓN DE FACTURACIÓN

RENTA	**2,000.00**
IVA	**320.00**
T O T A L	**2,320.00**
RENTENCION	**200.00**
TOTAL	**2,120.00**

ELABORÓ

CP. TERE RODRIGUEZ SALCIDO
ÁREA DE COMPRAS

REVISÓ

CP. ROBERTO LLAMAS MACÍAS
JEFE SERVICIOS GENERALES

VoBo

LIC. ALBINO PORTILLO HURTADO
ASISTENTE DE CONTABILIDAD

LIC. OSCAR FERNANDO ANAYA PÉREZ
COORDINADOR ADMINISTRATIVO

AUTORIZÓ

MTRO. PAULO EDUARDO COLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

337137
OC 1621

SONIA SERRANO IÑIGUEZ

RFC Emisor : SEIS720513UB2

Domicilio Fiscal del Emisor :

Calle ANTONIO ALZATE No. Exterior 1015 Colonia MEXICALTZINGO Localidad GUADALAJARA Municipio GUADALAJARA Estado Jalisco MEXICO CP. 44180

Sucursal :

RFC Receptor : CED930224MP7

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

Calle PEDRO MORENO No. Exterior 1616 Colonia AMERICANA Municipio GUADALAJARA Estado Jalisco MEXICO CP. 44100

Folio Fiscal:
2570C41A-A45D-4790-941B-5297B29B5D38

No de Serie del CSD:
00001000000104658021

Lugar, Fecha y hora de emisión:
GUADALAJARA, JALISCO 2015-09-02T15:07:52

Efecto del Comprobante:
ingreso

Folio y Serie: 124

Régimen Fiscal:
ACTIVIDAD EMPRESARIAL Y PROFESIONAL

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
1	SERVICIO		COLABORACION EN EL NUMERO 67 DEL PERIODICO DHUMANOS	2000.00	2000.00

Motivo del Descuento:

Moneda: PESOS **Tipo de cambio:**

Forma de Pago: PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

Método de Pago: NO IDENTIFICADO

Número de cuenta de Pago:

Condiciones de Pago:

Subtotal:	$	2,000.00
Impuestos Trasladados		
IVA 16.00%	$	320.00
Impuestos Retenidos		
ISR	$	200.00
TOTAL	$	2,120.00

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO CONTABILIDAD
04 SET. 2015
PAGADO

Total con letra:
DOS MIL CIENTO VEINTE PESOS, 00/100

Sello digital del CFDI:
NSk7w9lSuaJRQqBsPzkZgc4JfKa/zuGEQRg6QqELb6TzHb4sZ9u6lcr83gP9FXpV6G3N3gZE2i9kw3irgqVXGpbeVkzDs2vuqmtCGn6Xzhis9iosN6N98Jq354H0O
+hRZgjVcmu4JOds/tzmBpGjTIRciaxKttCK0BBQJY0GAqM=

Sello del SAT:
iyQO98Xh2lxvvQ+Xcd3CCQw3KxgMF5tEOw1PokaOUltpKmAu4LE7oXSSFtKc1Ac6tsL0/7WYUfkA4hdAZcnF/mzvyop+9Lj+kvyNwoYXd
+BTReAUjywrlX4nzoEEEe9DfHFTikDs0Pc9PyqcKh7ge9IZGUgGvV/WkZ9LYDGswg4=

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT

||1.0|2570C41A-A45D-4790-941B-5297B29B5D38|2015-09-02T15:11:52|
NSk7w9lSuaJRQqBsPzkZgc4JfKa/zuGEQRg6QqELb6TzHb4sZ9u6icr83gP9FXpV6G3N3gZE2i9kw3irgqVXGpbeVkzDs2vuqmtCGn6Xzhis9iosN6N
98Jq354H0O+hRZgjVcmu4JOds/tzmBpGjTIRciaxKttCK0BBQJY0GAqM=|00001000000201748120||

No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000201748120

Fecha y hora de certificación: 2015-09-02T15:11:52

RECIBIDO
03 SET. 2015
COORD. ADMINISTRATIVA

Leyenda Fiscal:

- EFECTOS FISCALES AL PAGO

Este documento es una representación impresa de un CFDI

337138

Guadalajara, Jalisco, 1 de septiembre de 2015
CS/207/15

Maestro Paulo Colunga Perry
Director de Administración

A continuación le remito la relación de los colaboradores que participaron en la edición 67 del periódico *DHumanos*, así como la cantidad que deberá pagárseles. En cada pago deberá desglosarse el IVA correspondiente.

1. Sonia Serrano	2 000 (dos mil pesos)
2. Alejandro Ochoa	1 500 (mil quinientos pesos)

Lo anterior, para los trámites administrativos correspondientes. De antemano gracias, y quedo a sus órdenes.

Atentamente

Lic. Livier González Brand
Directora de Comunicación Social

RECIBIDO
03 SET. 2015
COORD. ADMINISTRATIVA

ccp Óscar Fernando Anaya Pérez / coordinador administrativo

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO
Póliza: C01504 Del 04/09/2015

Concepto: Reposicion caja chica Cd. Guzman. GP CONTRERAS ZEPEDA NOE, Folio Pago: 124

Beneficiario: **CONTRERAS ZEPEDA NOE** **Folio / Cheque : 19169**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal	$96.00		GC CONTRERAS ZEPEDA NOE
0002	8240-06-3-107-3131-1	Servicios de Agua G. Corriente	$457.58		GC CONTRERAS ZEPEDA NOE
0003	8240-06-3-107-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de	$400.00		GC CONTRERAS ZEPEDA NOE
0004	8240-06-3-107-3591-1	Servicios de jardinería y fumigación G.	$200.00		GC CONTRERAS ZEPEDA NOE
0005	8220-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal		$96.00	GC CONTRERAS ZEPEDA NOE
0006	8220-06-3-107-3131-1	Servicios de Agua G. Corriente		$457.58	GC CONTRERAS ZEPEDA NOE
0007	8220-06-3-107-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de		$400.00	GC CONTRERAS ZEPEDA NOE
0008	8220-06-3-107-3591-1	Servicios de jardinería y fumigación G.		$200.00	GC CONTRERAS ZEPEDA NOE
0009	8250-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal	$96.00		GD CONTRERAS ZEPEDA NOE, Folio: 191, Factura: 30797
0010	8250-06-3-107-3131-1	Servicios de Agua G. Corriente	$457.58		GD CONTRERAS ZEPEDA NOE, Folio: 190, Factura: 134100
0011	8250-06-3-107-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de	$400.00		GD CONTRERAS ZEPEDA NOE, Folio: 188, Factura: S/N
0012	8250-06-3-107-3591-1	Servicios de jardinería y fumigación G.	$200.00		GD CONTRERAS ZEPEDA NOE, Folio: 189, Factura: S/N
0013	8240-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal		$96.00	GD CONTRERAS ZEPEDA NOE, Folio: 191, Factura: 30797
0014	8240-06-3-107-3131-1	Servicios de Agua G. Corriente		$457.58	GD CONTRERAS ZEPEDA NOE, Folio: 190, Factura: 134100
0015	8240-06-3-107-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de		$400.00	GD CONTRERAS ZEPEDA NOE, Folio: 188, Factura: S/N
0016	8240-06-3-107-3591-1	Servicios de jardinería y fumigación G.		$200.00	GD CONTRERAS ZEPEDA NOE, Folio: 189, Factura: S/N
0017	5135-3581	Servicios de Instalación, Reparación,	$400.00		GD CONTRERAS ZEPEDA NOE, Folio: 188, Factura: S/N
0018	5135-3591	Servicios de Instalación, Reparación,	$200.00		GD CONTRERAS ZEPEDA NOE, Folio: 189, Factura: S/N
0019	5131-3131	Servicios Básicos	$457.58		GD CONTRERAS ZEPEDA NOE, Folio: 190, Factura: 134100
0020	5122-2214	Alimentos y Utensilios	$96.00		GD CONTRERAS ZEPEDA NOE, Folio: 191, Factura: 30797
0021	2112-0-000165	DANIELA VALENCIA CORONA		$400.00	GD CONTRERAS ZEPEDA NOE, Folio: 188, Factura: S/N
0022	2112-0-000247	JORGE MANUEL MENDEZ		$200.00	GD CONTRERAS ZEPEDA NOE, Folio: 189, Factura: S/N
0023	2112-0-000295	SISTEMA DE AGUA POTABLE DE		$457.58	GD CONTRERAS ZEPEDA NOE, Folio: 190, Factura: 134100
0024	2112-0-000166	EMBOTELLADORA DE COLIMA		$96.00	GD CONTRERAS ZEPEDA NOE, Folio: 191, Factura: 30797
0025	8260-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal	$96.00		GE CONTRERAS ZEPEDA NOE
0026	8260-06-3-107-3131-1	Servicios de Agua G. Corriente	$457.58		GE CONTRERAS ZEPEDA NOE
0027	8260-06-3-107-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de	$400.00		GE CONTRERAS ZEPEDA NOE
0028	8260-06-3-107-3591-1	Servicios de jardinería y fumigación G.	$200.00		GE CONTRERAS ZEPEDA NOE
0029	8250-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal		$96.00	GE CONTRERAS ZEPEDA NOE
0030	8250-06-3-107-3131-1	Servicios de Agua G. Corriente		$457.58	GE CONTRERAS ZEPEDA NOE
0031	8250-06-3-107-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de		$400.00	GE CONTRERAS ZEPEDA NOE
0032	8250-06-3-107-3591-1	Servicios de jardinería y fumigación G.		$200.00	GE CONTRERAS ZEPEDA NOE
0033	8270-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal	$96.00		Garrafones de agua
0034	8270-06-3-107-3131-1	Servicios de Agua G. Corriente	$457.58		Servicio de agua potable
0035	8270-06-3-107-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de	$400.00		Limpieza de oficina 7-21 Agosto
0036	8270-06-3-107-3591-1	Servicios de jardinería y fumigación G.	$200.00		Servicios de Jardinería
0037	8260-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal		$96.00	GP CONTRERAS ZEPEDA NOE, Folio Pago: 124
0038	8260-06-3-107-3131-1	Servicios de Agua G. Corriente		$457.58	GP CONTRERAS ZEPEDA NOE, Folio Pago: 124
0039	8260-06-3-107-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de		$400.00	GP CONTRERAS ZEPEDA NOE, Folio Pago: 124
0040	8260-06-3-107-3591-1	Servicios de jardinería y fumigación G.		$200.00	GP CONTRERAS ZEPEDA NOE, Folio Pago: 124
0041	2112-0-000247	JORGE MANUEL MENDEZ	$200.00		GP CONTRERAS ZEPEDA NOE, Folio Pago: 124
0042	2112-0-000295	SISTEMA DE AGUA POTABLE DE	$457.58		GP CONTRERAS ZEPEDA NOE, Folio Pago: 124
0043	2112-0-000165	DANIELA VALENCIA CORONA	$400.00		GP CONTRERAS ZEPEDA NOE, Folio Pago: 124
0044	2112-0-000166	EMBOTELLADORA DE COLIMA	$96.00		GP CONTRERAS ZEPEDA NOE, Folio Pago: 124
0045	1112-002	BANORTE GASTOS		$1,153.58	GP CONTRERAS ZEPEDA NOE, Folio Pago: 124
			6,921.48	6,921.48	

Elaboró: supervisor

Modificó: supervisor

CEDHJ

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
PEDRO MORENO # 1616 COLONIA AMERICANA
C P 44160 GUADALAJARA, JAL.
TEL. 3669110 t
R.F.C. CED-930224-MP7

337140

BANORTE

FECHA 04 DE SEPTIEMBRE DE 2015

PÁGUESE ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: NOE CONTRERAS ZEPEDA

$ 1,153.58

MONEDA NACIONAL

(UN MIL CIENTO CINCUENTA Y TRES PESOS 58/100 M.N.)

COPIA SIN VALOR

BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE.
GRUPO FINANCIERO BANORTE.

SUC. 0643 GDL VALLARTA II
GUADALAJARA, JAL.
CTA. No. 0186151659

0019169

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

No. CUENTA No. CHEQUE

0035 5106607 25 00186151659 0019169

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
	* REPOSICION DE CAJA CHICA. CH-19169		

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO Oscar Eliseo Palos Sanchez

SUMAS

337141

BANORTE

BANORTE

GUADALAJARA,JAL
A 4 DE SEPTIEMBRE DE 2015

SUCURSAL: 0043 VALLARTA II

BANORTE

COMPROBANTE UNIVERSAL DE SUCURSALES
DEPOSITO DE SUMA MENORES / SUMA

CUENTA: 0569096861
FOLIO:

BANORTE

TITULAR: NOE CONTRERAS ZEPEDA
DETALLE:
CHEQUES CARGO NUESTRO M.N. $1,153.58
IMPORTE TOTAL DEL DEPOSITO $1,153.58
(=MIL CIENTO CINCUENTA Y TRES PESOS 58/100 M.N.=)

BANORTE

BANORTE

CONSULTA DE DOCUMENTOS

BANCO C.NTRO	BANDA MAGNETICA DEL CHEQUE	IMPORTE
072	0035010660720010361510659001*169	$1,153.58

CAJA	TURNO	HORA	REFERENCIA
211	03	0223	14:37

FOLIO ELECTRONICO: 0449201506433111002231407

BANORTE

BANORTE

337142

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES
ORDEN DE COMPRA

JSG-A-004

PROVEEDOR				PARTIDA PRESUPUESTAL	ORDEN
REPOSICIÓN DE CAJA CHICA: NOE CONTRERAS ZEPEDA				**3581, 2214, 3591, 3131**	**623**
DATOS DE FACTURACIÓN	**SOLICITADO POR:**			**NUMERO OFICIO**	
COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS, DOMICILIO: Pedro Moreno NO. 1616, Guadalajara, Jalisco, CP. 44160 TEL, 3669-1101 ext. 150	OFICINA REGIONAL DE CIUDAD GUZMÁN			S/N	
AL ENTREGAR EL PEDIDO DEBERA ENTREGAR:	**ENTREGAR EN:**			**FECHA ORDEN**	
1.- FACTURA ORIGINAL Y 2 COPIAS. 2.- COPIA DE LA ORDEN DE COMPRA. 3.- ENTREGAR DE 9:00 A 2:00 DE LUNES A	INSTALACIONES DEL EDIFICIO DE LA COMISIÓN :			02-sep-15	
TIEMPO DE ENTREGA	**CONDICIONES DE PAGO**			**FECHA AUTORIZACION**	
INMEDIATO	INMEDIATO			02/09/2015	
DESCRIPCIÓN	**CANTIDAD**	**UNIDAD**	**PRECIO**	**IVA**	**TOTAL**
SE ANEXAN VARIAS FACTURAS AL RPESENTE, LAS CUALES FORMAN PARTE DE LA REPOSICIÓN DE CAJA CHICA DE LA OFICINA REGIONAL DE CIUDAD GUZMAN , A FAVOR DE: **NOE CONTRERAS ZEPEDA**	VARIAS	PZAS	1,153.58	0.00	1,153.58

1.- SÓLO SERÁN TRAMITADAS PARA SU PAGO LAS ORDENES DE COMPRA ENTREGADAS EN SU TOTALIDAD
2.- SÓLO SE RECIBIRÁN FACTURAS PARA SU TRÀMITE LOS DÍAS VIERNES DE 9:00 A 13:00 HORAS
3.- EL NÚMERO DE ORDEN DE COMPRA DEBERÁ APARECER EN TODA LA DOCUMENTACIÓN DE FACTURACIÓN

SUB TOTAL	**1,153.58**
IVA	**0.00**
TOTAL	**1,153.58**

ELABORÓ

CP TERE RODRIGUEZ SALCEDO
ÁREA DE COMPRAS

REVISÓ

CP. ROBERTO LLAMAS MACÍAS
JEFE SERVICIOS GENERALES

VoBo

LAE. ALBINO PONTILLO HURTADO
ASISTENTE DE CONTABILIDAD

VoBo

LIC. OSCAR FERNANDO ANAYA PÉREZ
COORDINADOR ADMINISTRATIVO

AUTORIZÓ

MTRO. PAULO EDUARDO COLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

6C-623

637143

CEDHJ Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

Oficina regional en Cd Guzmán. Jalisco, 28 de Agosto del 2015

No. FACTURA	Partida	PROVEEDOR	CANTIDAD/PZA	Proc/Proy	Concepto	Parcial	Importe
RECIBO	3581	COMPROBANTE	1		ASEO-07/08/2015	$200.00	
RECIBO	3581	COMPROBANTE	1		ASEO-21/08/2015	$200.00	$400.00
GUZG-30797	2214	EMBOTELLADORA DE C	4		AGUA-27/08/2015	$96.00	$96.00
RECIBO	3591	COMPROBANTE	1		JARDINERIA-28/08/2015	$200.00	$200.00
134100	3921	AGUA POTABLE	1		AGUAPOTABLE-18/08/20	$457.58	$457.58
						total	**$1,153.58**

Maricruz Z.R.

Elaboró
Lic. Maria de la Cruz Zepeda R.

Analizó
Mtro. Noé Contreras Zepeda

Vo.Bo.
Dr . Alfonso Hernández B.

RECIBIDO
13:55
02 SET. 2015
COORD. ADMINISTRATIVA

337143-A

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

Guadalajara, Jalisco a 22 de Enero del 2015

Dr. Alfonso Hernández Barrón
Tercer Visitador General
Presente.

Con el agrado de saludarlo me dirijo a usted para hacer de su conocimiento, que atendido a las necesidades de esta dirección y tomando en consideración la situación presupuestal para el ejercicio de 2015 se definieron los siguientes criterios:

- El pago para servicios de aseo de oficinas regionales de Ciudad Guzmán, Colotlán, Autlán, Ocotlán, Tequila, Tepatitlán, Mascota será 2 veces al mes y no más de $200 pesos por evento.
- El pago de la jardinería aplica para las oficinas regionales será 2 veces de manera bimestral.

- Lo que respecta a los consumidores de tóner, cartuchos, papelería y material de limpieza serán enviados a cada oficina por la jefatura de Servicios Generales.

- Asimismo a partir de la fecha a partir de la cualquier gasto que exceda del monto de $500 pesos en las oficinas regionales deberá ser solicitado para su autorización con mínimo de tres días de anticipación mediante correo electrónico:

  f.gonzalez1619@gmail.com

- En relación al mantenimiento del equipo de cómputo y vehículos deberán contar con el visto bueno de las jefaturas de informática y de servicios generales.
- Todo requerimiento deberá lleva el visto bueno, para estar en condiciones de atender sus solicitudes en tiempo y forma por lo que no se atenderá tramite a oficios que no cuenten con el requisito mencionado.

Por lo anterior deberán proyectar y programar sus necesidades a efecto de no ser afectado el desempeño a sus labores, quedando excluidos de este procedimiento los gastos fijos como puede ser luz, agua y teléfono etc.

Finalmente le informo que he designado al Mtro. Oscar Fernando Anaya Pérez, Coordinador Administrativo para que sea el enlace con las oficinas regionales y con el personal de su área que maneja las oficinas mencionadas.

Atentamente

Maestro Paulo Eduardo Colunga Perry
Director Administrativo.

337144

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

Tercera Visitaduría General
Región Sur- Sureste
Zapotlán el Grande, 26 de agosto de 2015
Asunto: *Solicitud pago de aseo*
Oficio: *CG/595/III*

Maestro Paulo Eduardo Colunga Perry
Director Administrativo de la CEDHJ
P r e s e n t e:

Por este conducto, aprovecho la oportunidad para enviarle un saludo, y a la vez solicitar se realice el trámite correspondiente para efectuar el pago por la cantidad de $400.00 (Cuatrocientos pesos 00/100 M.N.). Lo anterior por concepto de Aseo de esta oficina regional.

Anexo comprobante de gastos de fechas: 07/08/15, y 21/08/15.

Sin más por el momento me despido de usted, reiterándome a sus apreciables órdenes y enviándole un cordial saludo.

Atentamente
"2015, año del Generalísimo José María Morelos y Pavón"

Abogado y maestro en derecho Noé Contreras Zepeda
Encargado de las Regiones Sur- Sureste de la CEDHJ

Vo. Bo. Doctor en Derecho Alfonso Hernández Barrón
Tercer Visitador General CEDHJ

C.C.P. Coordinación de Programación y Presupuesto.
C.C.P. Coordinación Administrativa.

337145

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

COMPROBACION DE GASTOS

Zonas rurales

Fecha	07 08 15	Lugar: Cd. Guzmán Mpio. Zapotlán

Recibi de la CEDHJ la cantidad de: $200.00

Doscientos pesos 00/100 M. N.

A través: Maria de la Cruz Zepeda Rivera

Por el concepto: Aseso

Oficina Regional CEDHJ Sur- Sureste

Nombre: Daniela Valencia Corona

Cd. Guzmán Mpio. Zapotlán el Grande

Domicilio: Cosecha # 31 col. Ejidal

Firma

Daniela Valencia C.

04 SET. 2015

PAGADO

337146

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

COMPROBACION DE GASTOS

Zonas rurales

			Lugar	
Fecha	2 1	0 8	1 5	Cd. Guzmán Mpio. Zapotlán

Recibi de la CEDHJ la cantidad de $200.00

Doscientos pesos 00/100 M. N.

A través Maria de la Cruz Zepeda Rivera

Por el concepto Aseo

Oficina Regional CEDHJ Sur- Sureste

Nombre Daniela Valencia Corona

Cd. Guzmán Mpio. Zapotlán el Grande

Domicilio Cosecha # 31 col. Ejidal

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS CONTABILIDAD
04 SET. 2015
PAGADO

Firma

Daniela Valencia C

337147

[redacted]

ESTE DOCUMENTO ES INTRANSFERIBLE, NO ES VALIDO SI PRESENTA TACHADURAS O ENMENDADURAS

EL TITULAR ESTA OBLIGADO A NOTIFICAR EL CAMBIO DE DOMICILIO EN LOS 30 DIAS SIGUIENTES A QUE ESTE OCURRA

MANUEL LÓPEZ BERNAL
SECRETARIO EJECUTIVO DEL
INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL

Daniela Valencia

0361106429068

ELECCIONES FEDERALES: 12 15 06 09

LOCALES: 09 10 11 12 13 04 05 06 07 08

INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL
REGISTRO FEDERAL DE ELECTORES
CREDENCIAL PARA VOTAR

NOMBRE
VALENCIA
CORONA
DANIELA

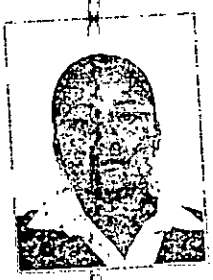
EDAD 18
SEXO M

DOMICILIO
C COSECHA 31
COL EJIDAL 49070
ZAPOTLAN EL GRANDE ,JAL.

FOLIO 0614192103467 AÑO DE REGISTRO 2006 00

CLAVE DE ELECTOR VLCRDN88032914M400

ESTADO 14 DISTRITO
MUNICIPIO 023 LOCALIDAD 0001 SECCION 0361



337148

EMBOTELLADORA DE COLIMA S.A. DE C.V.

FACTURA GUZG - 30797

R.F.C. ECO820331KB5
REGIMEN GENERAL DE LEY DE LAS PERSONAS MORALES

DOMICILIO FISCAL: AV. TECOMAN SUR 99 COL. EL MORALETE
COLIMA, COLIMA C.P. 28060

EXPEDIDA EN: CALZADA DE LAS PRIMAVERAS 18 COL.JARDIN INDUSTRIAL
TEL:
C.P. 49000 CIUDAD GUZMAN, JALISCO

FOLIO FISCAL:
18F119ED-E670-4113-A4D5-D0B107A288BB
FECHA Y HORA DE EMISION:
27-08-2015 11:44:09
FECHA Y HORA DE CERTIFICACION:
2015-08-27T11:44:56

NO DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR: 00001000000200056564 NO DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT: 00001000000203159375

VENDIDO A	NO CLIENTE: 7148829	CONSIGNADO EN	NO CLIENTE
CLIENTE: COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS		NOMBRE:	
DOMICILIO: REFORMA 164		DOMICILIO:	
COLONIA: AMERICANA	C.P: 44160	COLONIA:	
LOCALIDAD:		LOCALIDAD:	C.P:
LUGAR: GUADALAJARA, JALISCO	RUTA: 312	LUGAR: ,	
R.F.C: CED930224MP7			

DATOS COMERCIALES

NO PROVEEDOR:	TIPO VENTA: 151	REMISION:
CONTRARECIBO:	NO TIENDA:	NO PLAZA:
ORDEN COMPRA:	METODO PAGO: EFECTIVO	CTA. DE PAGO:

CLAVE	CODIGO DE BARRAS	PRODUCTO	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
803	7501055305681	CIEL 20 LTS RETORNABLE	4	PZA	$24.00	$96.00

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
CONTABILIDAD
04 SET. 2015
PAGADO

4

IEPS $1xLT:	
SUBTOTAL:	$96.00
IVA 16%:	$0.00
TOTAL:	$96.00

IMPORTE IVA 0%: $96.00
IMPORTE IVA 16%: $0.00

CANTIDAD CON LETRA
Noventa y seis pesos 00/100 M.N.

Sello digital del Emisor:
J+EY2qQd5tB9HInsHKcNBLB1Pag0Rf6Lma56Cd+csaXr+K5HleGsNS+L/Pmklr7KZIpiAHuXxW4IAE7ILo7Z1kIcht
9MWyrJT7joZhv7wQf890qlcglNpwKkoEefroelBw4SQW/Zf9PGBMQ4KuQ1+G84c+W5U7+e2Y5V82vNp5o=

Sello digital del SAT:
vVEQJJvJ8Ggjon3mLuWTiEyPRAEoCcyuPuuqJO/kvCuPSedEdZnPWclR71Lm0RuzBpSdDLOqgBi18qGzgKE39ThiNP
MkpT7UBZfB7cBeL0YxuMSGnIbMS+59R9GJOGdsEMZ8iYx4yefrCw1i0NUuKvTQ21ZIO4bhAJBMSzKJ7c4=

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT
||1.0|18F119ED-E670-4113-A4D5-D0B107A288BB|2015-08-27T11:44:56|J+EY2qQd5tB9HInsHKcNBLB1Pag
0Rf6Lma56Cd+csaXr+K5HleGsNS+L/Pmklr7KZIpiAHuXxW4IAE7ILo7Z1kIcht9MWyrJT7joZhv7wQf890qlcglNp
wKkoEefroelBw4SQW/Zf9PGBMQ4KuQ1+G84c+W5U7+e2Y5V82vNp5o=|00001000000203159375| |

Este documento es una representación impresa de un CFDI. Pago en una sola exhibición.

337149

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

Tercera Visitaduría General
Región Sur- Sureste
Zapotlán el Grande, 28 de agosto de 2015
Asunto: *Solicitud pago de jardinería*
Oficio: *CG/596/III*

Maestro Paulo Eduardo Colunga Perry
Director Administrativo de la CEDHJ
P r e s e n t e:

Por este conducto, aprovecho la oportunidad para enviarle un saludo, y a la vez solicitar se realice el trámite correspondiente para efectuar el pago por la cantidad de $200.00 (Doscientos pesos 00/100 M.N.). Lo anterior por concepto de Jardinería de esta oficina regional.

Anexo comprobante de gastos de fecha: 28/08/15.

Sin más por el momento me despido de usted, reiterándome a sus apreciables órdenes y enviándole un cordial saludo.

Atentamente
"2015, año del Generalísimo José María Morelos y Pavón"

Abogado y maestro en derecho Noé Contreras Zepeda
Encargado de las Regiones Sur- Sureste de la CEDHJ

Vo. Bo. Doctor en Derecho Alfonso Hernández Barrón
Tercer Visitador General CEDHJ

C.C.P. Coordinación de Programación y Presupuesto.
C.C.P. Coordinación Administrativa.

337150

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

COMPROBACION DE GASTOS

Zonas rurales

Lugar

Fecha 2 8 0 8 1 5 Cd. Guzmán Mpio. Zapotlán

Recibi de la CEDHJ la cantidad de $200.00

Doscientos pesos 00/100 M. N.

A través Maria de la Cruz Zepeda Rivera

Por el concepto Jardineria

Oficina Regional CEDHJ Sur- Sureste

Nombre Jorge Manuel Mendez Magaña

Cd. Guzmán Mpio. Zapotlán el Grande

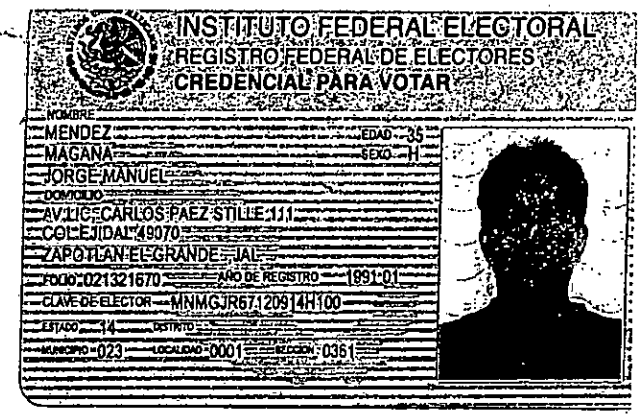
Domicilio Cosecha # 31 col. Ejidal

04 SET. 2015

PAGADO

Firma

Jorge Manuel M

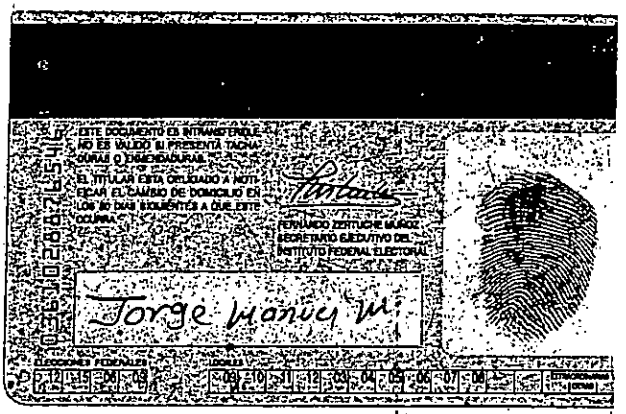

INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL
REGISTRO FEDERAL DE ELECTORES
CREDENCIAL PARA VOTAR

NOMBRE
MENDEZ
MAGAÑA
JORGE MANUEL

EDAD 35
SEXO H

DOMICILIO
AV. LIC. CARLOS PAEZ STILLE 111
COL. EJIDAL 49070
ZAPOTLAN EL GRANDE, JAL.

FOLIO 021321670
AÑO DE REGISTRO 1991-01
CLAVE DE ELECTOR MNMGJR67120914H100
ESTADO 14 DISTRITO
MUNICIPIO 023 LOCALIDAD 0001 SECCION 0361


ESTE DOCUMENTO ES INTRANSFERIBLE
NO ES VALIDO SI PRESENTA TACHADURAS O ENMENDADURAS
EL TITULAR ESTA OBLIGADO A NOTIFICAR EL CAMBIO DE DOMICILIO EN LOS 30 DIAS SIGUIENTES A QUE ESTE OCURRA

LICENCIADO ZERTUCHE MUÑOZ
SECRETARIO EJECUTIVO DEL INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL

Jorge Manuel M.

ELECCIONES FEDERALES 2015

337151

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

337152

Tercera Visitaduría General
Región Sur- Sureste
Zapotlán el Grande, 18 de Agosto de 2015
Asunto: *Solicitud pago de Agua Potable.*
Oficio: *CG/562/III*

Maestro Paulo Eduardo Colunga Perry
Director Administrativo de la CEDHJ
P r e s e n t e:

Por este conducto, aprovecho la oportunidad para enviarle un saludo, y a la vez, solicitar se realice el trámite correspondiente para efectuar el pago por la cantidad de $457.58 (Cuatrocientos Cincuenta y Siete pesos 58/00 M.N.). Lo anterior por concepto de Agua Potable de esta oficina regional.

Anexo factura como comprobante de gastos.

Sin más por el momento me despido de usted, reiterándome a sus apreciables órdenes y enviándole un cordial saludo.

Atentamente
"2015, año del Generalísimo José María Morelos y Pavón"

Abogado y maestro en derecho Noé Contreras Zepeda
Encargado de las Regiones Sur- Sureste de la CEDHJ

Vo. Bo. Doctor en Derecho Alfonso Hernández Barrón
Tercer Visitador General CEDHJ

C.C.P. Coordinación de Programación y Presupuesto.
C.C.P. Coordinación Administrativa.

Comprobante Fiscal Digital por Internet

337153

Folio Interno: **134100**

Folio Fiscal: EBB70917-CEE4-4F07-A959-5182FDB5435F

CSD del Emisor	CSD del SAT
00001000000300634577	00001000000202864883
Fecha de Emisión	**Fecha de Certificación**
2015-08-18T14:32:18	2015-08-18T14:32:19
Tipo de comprobante	**Método de Pago**
Factura electrónica	No Identificado

Expedido en: CIUDAD GUZMAN

Cuenta de Pago: No identificado

Datos del Emisor

SISTEMA DE AGUA POTABLE DE ZAPOTLAN

SAP050802860

AV. JUAREZ 61 CENTRO

CIUDAD GUZMAN, Zapotlán el Grande, Jalisco, México, CP 49000

Datos del Receptor

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

CED930224MP7

Pedro Moreno 1616 Americana

Guadalajara, Jalisco, México, CP 44160

Código	Cantidad	Unidad	Descripción	Precio Unitario	Importe
1	1	No Aplica	PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE	$ 457.58	$ 457.58

Total con letra: Cuatrocientos cincuenta y siete pesos 58/100 M.N.

Subtotal	$ 457.58
IVA (16% Traslado)	$ 0.00
Total	$ 457.58

Cadena Original del Timbre

||1.0|EBB70917-CEE4-4F07-A959-5182FDB5435F|2015-08-18T14:32:19|
Kd56GidFiuPNfINiYrAKzGFAb8w7OK/ZZMYUmppUn80cSSEQfBsqhxGpKJT8ER
uYca3tBfF3SCTNbL
+NFSkJqNPHkQjRMifvLagoTNRp09Aj6xJc3OWKRoV6vlxQujLRPcGZmJ1k6wEM
n1MsqCQYdn9pWj1BTJqCZza2xqAyGyc=|00001000000202864883||

Sello Digital del Emisor

Kd56GidFiuPNfINiYrAKzGFAb8w7OK/ZZMYUmppUn80cSSEQfBsqhxGpKJT8ER
uYca3tBfF3SCTNbL
+NFSkJqNPHkQjRMifvLagoTNRp09Aj6xJc3OWKRoV6vlxQujLRPcGZmJ1k6wEM
n1MsqCQYdn9pWj1BTJqCZza2xqAyGyc=

Sello Digital del SAT

MTuVlJzRm5tdAMnHZAcv1gWSN0fR5xl4YloJ9IDAoppecp1VSGqDAQdSFFrYtw
YoBgMWrFsHB9/gjg/ANbiM2UdNuXPxcLQzfKAxnlNTlisctNGV/9lKjkCCPO|DBCE
q62TU6O5whDlYOUhKbVu3Qx+WYr7V4CDJWzUNjUTWAOY=

SAPAZA SOMOS TODOS

PERSONAS MORALES CON FINES NO LUCRATIVOS

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Pago en una sola exhibición

DERECHOS HUMANOS
04 SET. 2015
PAGADO

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

337154

Sapaza

RECIBO DE PAGO DE AGUA POTABLE
SISTEMA DE AGUA POTABLE DE ZAPOTLAN
AV. JUAREZ No. 61 ZONA CENTRO
CIUDAD GUZMAN, JALISCO
TELS: (341) 412-4330 FAX: (341) 412-2983
R.F.C. SAP-050802-860



Nº 134100 D

DATOS DEL USUARIO

Vidal Figueroa Villalvazo
Calle Reforma 164
Centro
R.F.C. C.P. 49000

DATOS PARA FACTURACION

NUMERO DE CUENTA
25553

PERIODO CORRESPONDIENTE

FECHA LIMITE DE PAGO
18/08/2015

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS CONTABILIDAD
04 SET. 2015
PAGADO

CATASTRO	REGION	SECTOR	REPARTO
6	205		117

MESES VENCIDOS	ULTIMO PAGO
2	

LECTURA ANTERIOR m3	LECTURA ACTUAL m3	CONSUMO m3
135	150	15

GRAFICO DE CONSUMO

PERIODO DE CONSUMO

El saneamiento es subsidiado por el gobierno federal, con 75 cents.por cada metro cúbico de agua residual tratada para apoyar el fortalecimiento del organismo operador

GIRO
Casa Habitación

Pago anticipado 157.08
Saldo a favor 157.08

TARIFA
D Doméstica

CONCEPTOS DE FACTURACION	Vencido	Actual
Consumo	$140.57	$100.21
Drenaje	$28.11	$20.04
	$5.06	$3.61
Recargo	$1.96	$1.96

NUMERO DE MEDIDOR **MEDIDA**

Importe del Pago $457.58
Caja 4 Movimiento 79
Fecha de Pago: 18/08/2015
11:25:48 Cajero LFlores

Total de adeudos **$300.50**

Método de Pago

Total a pagar **$457.58**

Efectivo☐ Cheque☐ Tarjeta☐ >>>Cuatrocientos Cincuenta y Siete Pesos 58/100 M. N.<<<

Razón social: 134100
No. Factura :
Cantidad : $ 457.58
Concepto del gasto: AGUA POTABLE

indetec

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO

Póliza: C01505 Del 04/09/2015

Fecha y hora de Impresión: 09/oct/2015 08:55 a.m.
Página: 1

Concepto: Apoyo para utiles escolares personal sindicalizado,

Beneficiario: **IRAM PEÑA CORTES**

Folio / Cheque : 19170

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-06-3-107-1719-1	Otros estímulos G. Corriente	$11,600.00		Apoyo para utiles escolares personal sindicalizado,
0002	1112-002	BANORTE GASTOS		$11,600.00	IRAM PEÑA CORTES
0003	8240-06-3-107-1719-1	Otros estímulos G. Corriente	$11,600.00		Movimiento Directo Automático
0004	8220-06-3-107-1719-1	Otros estímulos G. Corriente		$11,600.00	Movimiento Directo Automático
0005	8250-06-3-107-1719-1	Otros estímulos G. Corriente	$11,600.00		Movimiento Directo Automático
0006	8240-06-3-107-1719-1	Otros estímulos G. Corriente		$11,600.00	Movimiento Directo Automático
0007	5116-1719	Pago de estímulos a servidores públicos	$11,600.00		Movimiento Directo Automático
0008	2111-0-1719	Servicios Personales por Pagar a Corto		$11,600.00	Movimiento Directo Automático
0009	8260-06-3-107-1719-1	Otros estímulos G. Corriente	$11,600.00		Movimiento Directo Automático
0010	8250-06-3-107-1719-1	Otros estímulos G. Corriente		$11,600.00	Movimiento Directo Automático
0011	8260-06-3-107-1719-1	Otros estímulos G. Corriente		$11,600.00	Movimiento Directo Automático
0012	2111-0-1719	Servicios Personales por Pagar a Corto	$11,600.00		Movimiento Directo Automático
		Sumas iguales =>	69,600.00	69,600.00	

Elaboró: supervisor

CEDHJ

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
PEDRO MORENO [illegible] COLONIA AMERICANA
C.P. 44[illegible] GUADALAJARA, JAL.
TEL. [illegible]91101
R.F.C. CED-930224-MP7

337153

BANORTE

FECHA 04 DE SEPTIEMBRE DE 2015

PÁGUESE ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: IRAN PEÑA CORTES

$ 11,600.00

MONEDA NACIONAL

(ONCE MIL SEISCIENTOS PESOS 00/100 M.N.)

COPIA SIN VALOR

BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE.
GRUPO FINANCIERO BANORTE.

SUC. 0643 GDL VALLARTA II
GUADALAJARA, JAL.
CTA. No. 0186151659

0019170

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

No. CUENTA No. CHEQUE

0043105106607251:00186151659#00019170

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
[redacted]	* APOYO PARA COMPRA DE UTILES ESCOLARES PERSONAL SINDICALIZADO. CH-19170		

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO Guillermo de León Ríos 4-08-15 SUMAS

337157

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES
ORDEN DE COMPRA **JSG-A-004**

PROVEEDOR				PARTIDA PRESUPUESTAL	ORDEN DE COMPRA
IRAN PEÑA CORTES				**1719**	**624**
DATOS DE FACTURACIÓN	**SOLICITADO POR:**			**NUMERO OFICIO**	
COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS, DOMICILIO: Pedro Moreno NO. 1616, Guadalajara, Jalisco, CP. 44160 TEL, 3669-1101 ext. 150	SINDICATO UNICO DE SERVIDORES PUBLICOS DE LA COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS EN JALISCO			071-SUSPCEDHJ-15	
AL ENTREGAR EL PEDIDO DEBERA ENTREGAR:	**ENTREGAR EN:**			**FECHA ORDEN DE COMPRA**	
1.- FACTURA ORIGINAL Y 2 COPIAS. 2.- COPIA DE LA ORDEN DE COMPRA. 3.- ENTREGAR DE 9:00 A 2:00 DE LUNES A	INSTALACIONES DEL EDIFICIO DE LA COMISIÓN :			04-sep-15	
TIEMPO DE ENTREGA	**CONDICIONES DE PAGO**			**FECHA AUTORIZACIÓN**	
INMEDIATO	INMEDIATO			04/09/2015	
DESCRIPCIÓN	**CANTIDAD**	**UNIDAD**	**IMPORTE**	**I.V.A**	**TOTAL**
APOYO COMPRA DE UTILES ESCOLARES PERSONAL SINDICALIZADO DE ACUERDO A LA CLAUSULA 27, DEL CONTRATO COLECTIVO DE TRABAJO VIGENTE.	16	APOYOS	11,600.00	0.00	11,600.00

1.- SÓLO SERÁN TRAMITADAS PARA SU PAGO LAS ORDENES DE COMPRA ENTREGADAS EN SU TOTALIDAD
2.- SÓLO SE RECIBIRÁN FACTURAS PARA SU TRÀMITE LOS DÍAS VIERNES DE 9:00 A 13:00 HORAS
3.- EL NÚMERO DE ORDEN DE COMPRA DEBERÁ APARECER EN TODA LA DOCUMENTACIÓN DE FACTURACIÓN

SUB TOTAL	**11,600.00**
I.V.A.	**0.00**
T O T A L	**11,600.00**

ELABORÓ

CP. TERE RODRIGUEZ SALCEDO
ÁREA DE COMPRAS

REVISO

CP. ROBERTO LLAMAS MACÍAS
JEFE SERVICIOS GENERALES

VoBo

LAE. ALBINO PORTILLO HURTADO
ASISTENTE DE CONTABILIDAD

VoBo

LIC. OSCAR FERNANDO ANAYA PÉREZ
COORDINADOR ADMINISTRATIVO

AUTORIZÓ

MTRO. PAULO EDUARDO COLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

SUSPCEDHJ

337158

SINDICATO ÚNICO DE SERVIDORES PÚBLICOS DE LA COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS EN JALISCO

COMITÉ EJECUTIVO
2013-2016

Guadalajara, Jalisco, 4 de septiembre del 2015
Oficio: 71/SUSPCEDHJ-15
Asunto: apoyo de útiles escolares

MAESTRO PAULO COLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO
PRESENTE.

Por medio del presente con un cordial saludo, me permito solicitar de su autorización para que sea otorgada la ayuda económica anual concerniente a la compra de útiles escolares básicos por acuerdo estipulado en la cláusula 27, del Contrato Colectivo de Trabajo vigente.

A continuación le presento el listado:

Entrega del apoyo económico por concepto de la compra de útiles escolares
Viernes 4 de septiembre de 2015

#	Nombre del trabajador	Grado escolar del hijo	Cantidad facturada	Cantidad entregada	Firma de recibido del trabajador
1	Mara Andrea Guzmán López	Primaria – 6°	$2.701.54	$700.00	
		Preescolar – 3°	$557.00		
2	Ismael Gálvez Castellanos	Secundaria – 1°	$897.47	$900.00	
		Primaria – 6°			
3	Edgar Ramón Ramos Pérez	Primaria – 2°	$868.72	$800.00	
		Primaria – 5°	$868.72		
4	Irán Peña Cortes	Primaria – 6°	$820.33	$400.00	

Pedro Moreno #1616, colonia Americana, C.P. 44160, Guadalajara, Jalisco.
Tel. 3669-1101, extensión 149, lada sin costo 01800-201-8991, sindicato@cedhj.org.mx

CEDHJ

SINDICATO ÚNICO DE SERVIDORES PÚBLICOS DE LA COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS EN JALISCO

COMITÉ EJECUTIVO 2013-2016

5	Rafael Hernández Nápoles	Primaria – 5°	$469.20	$ 1.300	
		Secundaria – 1°	$534.10		
		Primaria – 2°	$525.73		
6	Julio Cesar Montes Mejía	Secundaria – 1°	$863.50	$500.00	
7	Jorge Muñoz Ríos	Secundaria - 2°	$783.18	$500.00	
8	Jorge Rivera Pérez	Secundaria – 2°	$1,446.22	$1,400.00	
		Secundaria – 1°			
		Primaria – 4°			
9	Richard Moreno Sánchez	Primaria – 2°	$396.61	$1,200.00	
		Primaria – 3°	$368.17		
		Primaria – 4°	$423.07		
10	Humberto Huerta Navarro	Preescolar-1°	$398.00	$300.00	
11	Luis Santiago Soto Jiménez	Primaria – 2°	$410.36	$400.00	
12	Esther Citlalli Calzada Estrada	Primaria – 4°	$530.12	$800.00	
		Primaria – 5°	$500.54		
13	Carmen Paulina Gómez Flores	Primaria -1°	$400.36	$800.00	
		Primaria – 3°	$405.78		

Pedro Moreno #1616, colonia Americana, C.P. 44160, Guadalajara, Jalisco.
Tel. 3669-1101, extensión 149, lada sin costo 01800-201-8991, sindicato@cedhj.org.mx

CEDHJ

SINDICATO ÚNICO DE SERVIDORES PÚBLICOS DE LA COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS EN JALISCO

COMITÉ EJECUTIVO
2013-2016

14	Guillermo de León Ríos	Secundaria – 1°	$633.16	$500.00	
15	José Manuel López Aguilar	Primaria – 3°	$583.40	$700.00	
		Preescolar – 3°	$557.00		
16	Mayra Alejandra Figueroa López	Primaria – 2°	$409.02	$400.0	

Me despido de usted, no sin antes reiterarle mi más atento y distinguido respeto, así como manifestarle que estoy a sus órdenes para cualquier duda o comentario al respecto.

ATENTAMENTE

"DERECHOS HUMANOS, UN TRABAJO DE TODOS"

EL SECRETARIO GENERAL

MAESTRO IRÁN PEÑA CORTÉS

337161

Colegio Melanie Klein
Lista de útiles de 6to. Grado
Erwin Marcelo García Guzmán
Mara Andrea Guzmán López

- 20 cuadernos Prof. Cosido 100H Norma
- 2 cajas de colores Largos Triang. Gso c/12 Stabilo
- 4 Marcadores P/Pizarrón
- 12 Boligrafos P/M
- 3 Lapiz Adhesivos 43 Gramos
- 2 Tijeras
- 2 cinta adhesiva Scotch 19mmX33mm
- 3 Paquetes de papel bond blanco Tamaño carta
- 3 Paquetes de papel bond de colores vivos
- 2 Plumones gruesos lavables
- 30 piezas de papel crepe
- 20 piezas de papel lustre
- 2 carpetas 3 argollas 1 Pulgada
- 15 lápices hexagonales
- 2 cajas de grapas
- 5 piezas de pintura digital lavable
- 2 cajas protector de hojas t/carta

337162

ACROPEL PAPELERIA, S.A. DE C.V.
GARIBALDI No. 1341
SANTA TERESITA 44600
GUADALAJARA JALISCO MEXICO
APA050919IG2
"SERVICIO A DOMICILIO"
TEL. 3826-3037 | 3124-0715
Expedido en: GARIBALDI 1341 , SANTA TERESITA, 44600, GUADALAJARA, GUADALAJARA, JALISCO, MEXICO

FACTURA
CONT 9144
FECHA
28/8/2015 17:22:43
FOLIO FISCAL
FDA17647-5E4C-4BA8-A202-D8E020A9765A

acropelpapeleria@prodigy.net.mx | acropelpapeleria@hotmail.com

Cliente:

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
PEDRO MORENO No. 1616 COL.AMERICANA C.P. 44160
GUADALAJARA JALISCO MEXICO 36690100
CED930224MP7

CUENTA DE PAGO:
METODO DE PAGO: No identificado
CONDICIONES DE PAGO:
TIPO DE CAMBIO: 1.00

OBSERVACIONES:

Productos / Servicios

CANT.	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	P. U.	DESCTO.	I.V.A.	IMPORTE
20.000	PIEZA	CUAD PROF COSIDO 100H NORMA COLOR 22680	40.2130	0.00%	16.00	804.26
2.000	PIEZA	COLORES LARGOS TRIANG GSO C/12 STABILO 20312	97.1620	0.00%	16.00	194.32
4.000	PIEZA	MARCADOR P/PIZ BCO AZOR MAGISTRAL DIDACTICO 8350	14.8260	0.00%	16.00	59.30
12.000	PIEZA	BOLIGRAFO P/M BIC M250	2.5860	0.00%	16.00	31.03
3.000	PIEZA	PEGAMENTO LAPIZ ADHE 42G PRITT	34.5410	0.00%	16.00	103.62
2.000	PIEZA	TIJERA ESC BARRILITO BA1005/B60	13.1260	0.00%	16.00	26.25
2.000	PIEZA	CINTA ADHE 19MMX33M 3M SCOTCH 550	19.7700	0.00%	16.00	39.54
3.000	PIEZA	PAPEL BOND BCO T/CTA 37K/75G 89% C/500 XEROX ECOLOGICO	48.6940	0.00%	16.00	146.08
3.000	PIEZA	HOJA COLORES VIVOS/FLUO/NGO C/100 T/CTA 75G DIEM	32.7910	0.00%	16.00	98.37
2.000	PIEZA	PLUMONES GSOS LAVABLES C/12 CRAYOLA	78.8780	0.00%	16.00	157.76
20.000	PIEZA	PAPEL CREPE 50CMX2M COLIBRI	2.9480	0.00%	16.00	58.96
20.000	PIEZA	PAPEL LUSTRE	3.0100	0.00%	16.00	60.20
2.000	PIEZA	CARPETA 3 ARG 1 PULG C/VENT BRILL BCA WILSON JONES 361	41.1920	0.00%	16.00	82.38
15.000	PIEZA	LAPIZ HEXAGONAL N2 BEROL MIRADO	3.4480	0.00%	16.00	51.72
2.000	PIEZA	GRAPA STD CAJA C/5000 PILOT	23.3160	0.00%	16.00	46.63
5.000	PIEZA	PINTURA DIGITAL LAVABLE 236ML CRAYOLA	35.3390	0.00%	16.00	176.70
2.000	PIEZA	PROTECTOR DE HOJA T/CTA C/100 KINERA 360	95.9000	0.00%	16.00	191.80

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
CONTABILIDAD
04 SET. 2015
PAGADO

Cantidad con Letra:
DOS MIL SETECIENTOS UN PESOS 54/100 M.N.

SUB-TOTAL	**2,328.92**
I.V.A. 16%	**372.62**
TOTAL	**2,701.54**

Sello del SAT:
kQ85d/C5Q2qe44UyicXnAo22CtkAr27gUOHw+ZjqchoXgq6h9S6wdUdzNBEIrGYTxOZ4F9p86Eb28
B/EhOyNFP2wiJcuhsyxy1LPH74juvmbE73kZQQCsYykxHQuYeNxmFDGjnFtEedrvXsLu35I4D8I/
hB86wnaLP8w=

Folio FISCAL: FDA17647-5E4C-4BA8-A202-D8E020A9765A
Fecha y hora de certificación: Agosto 28 2015 - 17:22:49
No de Serie del Certificado del CSD: 00001000000202395761
No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000202864883

Sello digital del CFDI:
eW0m5HC4tzyEWp4uqX86md+TaRyMKrNCD8ipdetl82VzjjsfCKRoB6vVQgkvedHBC6xQPpNrTtv/nyEskwi4JW
yIElXj40c86/ecf73sJlQKn1z8NHFIqVOD1nZtZT/oj8ifkYPZ6I3NJ4M/0+EUuNodYhtTCXhXVXt4IX89F3Q=

REGIMEN FISCAL: REGIMEN GENERAL DE LEY DE PERSONAS MORALES **VERSIÓN:** 3.2

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:
||1.0|FDA17647-5E4C-4BA8-A202-D8E020A9765A|2015-08-28T17:22:49|eW0m5HC4tzyEWp4uqX86md+TaRyMKrNCD8ipd
etl82VzjjsfCKRoB6vVQgkvedHBC6xQPpNrTtv/nyEskwi4JWyIElXj40c86/ecf73sJlQKn1z8NHFIqVOD1nZtZT/oj8ifkYPZ6
I3NJ4M/0+EUuNodYhtTCXhXVXt4IX89F3Q=|00001000000202864883||

"EFECTOS FISCALES AL PAGO" "PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION"

ARTICULOS ESCOLARES Y DE OFICINA, LIBROS, REGALOS, EQUIPO DE COMPUTO, SERVICIO DE DISEÑO E IMPRESION.

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

Documento Válido

337163

Preescolar Nidos
Lista de útiles de 3ero. de Preescolar
Erich Odín García Guzmán
Mara Andrea Guzmán López

Libros de 3° de Preescolar

- Fiesta de las Letras
  Libro de ejercicios, libro de lecturas y pegaminas
  Iturbe Trejo, Beatriz
  Editorial: Santillana Infantil

- Mis Primeros números, Preescolar/4ed.
  Incluye evaluaciones
  Galera, María Isabel
  Editorial: Trillas Infantil
  Edad 5-6 años

- My Teddy Book, 3 Preescolar
  Múñiz Ortíz, Rosario
  Editorial, Avante Infantil

LIBRERIAS GONVILL S.A. DE C.V.

8 DE JULIO 825 GUADALAJARA, JALISCO C.P. 44190
Tel: (333) 837-2300 R.F.C. LGO840413SD2

Régimen Fiscal:. Regimen General de Ley Personas Morales

SERIE-FOLIO: EE-7237

FECHA: 05.08.2015

337164

Cliente
COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
PEDRO MORENO 1616
AMERICANA
44160 GUADALAJARA JALISCO
CED930224MP7
Método de Pago: EFECTIVO

Código de facturación
CHA01438801437238699

Pago en una sola exhibición

FECHA Y HORA DE EMISION
05-08-2015 14:03:28
FECHA TIMBRADO
2015-08-05 14:07:30 -0500
FOLIO FISCAL
B731B7AF-6532-43B8-81E4-F93ABB06FC51
CERTIFICADO EMISOR
00001000000202453581
CERTIFICADO SAT
00001000000202864530

CODIGO	UNIDAD	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO UNIT.	DESCUENTO	IMPORTE
40903654	Unidad	KIT FIESTA DE LAS LETRAS 3 PREESC. -EJERCICIOS Y LECTURA-	1	189.00	0.00	189.00
07605843	Unidad	PRIMEROS NUMEROS 2ED.	1	160.00	0.00	160.00
39700763	Unidad	MY TEDDY BOOK 3RO. NVA EDICION	1	208.00	0.00	208.00

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO
CONTRALORÍA
04 SET. 2015
PAGADO

Total con letra:
Quinientos cincuenta y siete pesos 00/100 MXP

Cadena Original

||3.2|2015-08-05T14:03:28|ingreso|Pago en una sola exhibicion|557.00|MXP|557.00|EFECTIVO|CHAPULTEPEC SUR Num. 150, ZONA ROSA, GUADALAJARA, GUADALAJARA, JALISCO, MEXICO, C.P. 44100|LGO840413SD2|LIBRERIAS GONVILL S.A. DE C.V.|8 DE JULIO|GUADALAJARA|JALISCO|MEXICO|44190|Regimen General de Ley Personas Morales|CED930224MP7|COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS|PEDRO MORENO|1616|AMERICANA|GUADALAJARA|GUADALAJARA|JALISCO|MEXICO|44160|1.00|Unidad|40903654|KIT FIESTA DE LAS LETRAS 3 PREESC. -EJERCICIOS Y LECTURA-|189.000|189.00|1.00|Unidad|07605843|PRIMEROS NUMEROS 2ED.|160.000|160.00|1.00|Unidad|39700763|MY TEDDY BOOK 3RO. NVA EDICION|208.000|208.00|0.00|0.00||

SUBTOTAL	$ 557.00
DESCUENTOS	$ -0.00
IMPUESTOS	$ 0.00
RETENCIONES	$ 0.00
TOTAL	$ 557.00

Sello Digital

XA1auD3KGa/yBbjnLN/9RHIqEcQ00Z3vtsOxSotA8vB7wX7nb090ShJ0Wn/sGk5zwt34m3ubIt7/tDGB5qLyTnXm04513RxdcvlSp9B+MDYouV1Vw0nezZtlPcC5IProSDcVQhqHyBCkF1yMnv+wySFc3O2p1oNC9nFnyAm9mfY=

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.0|B731B7AF-6532-43B8-81E4-F93ABB06FC51|2015-08-05T14:07:30|XA1auD3KGa/yBbjnLN/9RHIqEcQ00Z3vtsOxSotA8vB7wX7nb090ShJ0Wn/sGk5zwt34m3ubIt7/tDGB5qLyTnXm04513RxdcvlSp9B+MDYouV1Vw0nezZtlPcC5IProSDcVQhqHyBCkF1yMnv+wySFc3O2p1oNC9nFnyAm9mfY=|00001000000202864530||

Sello SAT

L/mLMuLrF22u4Znv3sOJyKj8av6k6YyrJ9vGjdx7JJDehpNVIvKdwqPbLKxfWEFPuWMy/3NDTtt8R01zzPA2T3eA+ypcKpdHOD+RWSfvq7bM4VJECHO7EIcTaqU2FJGHEfICDqOuh+g0XaQUri+TAwuXRYMEvh5731NuThE448I=

ESTA FACTURA ESTA INCLUIDA EN LA FACTURACION GLOBAL DEL DIA 05/08/2015

Fatima Yivier Galvez Aguilar 337165

Ciclo escolar 2015-2016.

Lista de útiles 1ºA SEUNDARIA 2 MIXTA

Ismael Galvez Castellanos

6 CUADERNO RAYA

1 CUADERNO CUADRO CHICO

2 CUADERNO CUADRO GRANDE

2 CUADERNO FORMA FRANCESA RAYA

10 PLIEGOS DE PAPEL CUADRICULADO CH

1 PLIEGO PAPEL LUSTRE AZUL, NARANJA, A

2 MARCADOR DE AGUA: ROJO Y NEGRO

1 MARCADOR P/PINTARRON

1 PAQ. DE FICHAS CH

4 PLUMAS: NEGRA, AZUL, ROJA Y VERDE

1 JUEGO DE JGEOMETRIA

1 TIJERAS, COLORES, PEGAMENTO, LAPIZ, BORRADOR, SACAPUNTAS Y CORRECTOR

1 DICCIONARIO INGLES ESPAÑOL

2 CARPETA TAMAÑO CARTA: AZUL Y AMARILLA

1 ROLLO CONTAC

1 PAQ. HOJAS BLANCAS

1 MARCATEXTO

337166

L. de C.V.

EXPEDIDO EN
DOMICILIO ESTABLECIMIENTO
AVENIDA JOSE MARIA IGLESIAS 3595
BEATRIZ HERNANDEZ
GUADALAJARA
JALISCO MEXICO
C.P. 44760
GILDARDO GOMEZ Y SANTIAGO GUZMAN
REGIMEN FISCAL:Régimen General de Ley Personas Morales

FECHA	FACTURA
3 de Septiembre de 2015 20:19:19	IBAXO15467

FOLIO FISCAL
2BA788F7-C3FF-4EA2-9E6D-8DB87808B05E



NUEVA WAL MART DE MEXICO S DE RL DE CV
NEXTENGO 78 STA CRUZ ACAYUCAN 02770
AZCAPOTZALCO MEX DF RFC. NWM9709244W4
UNIDAD JOSE MARIA IGLESIAS
AV JOSE MA. IGLESIAS 3595, COL BEATRIZ HERNANDEZ, GUADALAJARA, JAL CP. 44760
QUEJAS Y SUGERENCIAS 01800 710 6352

TDA:1692 OP# 00000600 TE# 03 TR# 09202

LAPIZ	7501030681144	$	26.00A
FCES.KIDS	7506129401788	$	24.90A
LIBRETAS P	7501091823934	$	49.00A
PROFESIONA	7806610091307	$	39.90A
PROFESIONA	7806610031426	$	39.90A
	TOTAL	$	179.70
RECIBO	7501015113431	$	23.50A
	TOTAL	$	203.20
	DEBITO PROSA	$	203.20

[redacted] # 2136 D EXP12/21
AUTO. 730073
AFILIACION 6488993

CAMBIO $ 0.00

IVA $ 28.02

DOSCIENTOS Y TRES PESOS 20/100 M.N.
ARTS. VENDIDOS 6

TC# 1173 2025 1142 1924 1303 7

AHORRE AQUI Y SIEMPRE EL 3% CON CREDITO Y 1% C/DEBITO DE BANCO WALMART
09/03/15 20:12:43

COPIA DE CLIENTE

CLIENTE

HOS HUMANOS R.F.C. CDE930224MP7
Deleg./Municipio: GUADALAJARA

ESCRIPCIÓN	UNIDAD	VALOR UNITARIO	IMPORTE
	PIEZA	$22.41	$22.41
	PIEZA	$21.47	$21.47
	PIEZA	$42.24	$42.24
	PIEZA	$34.40	$34.40
RY	PIEZA	$34.40	$34.40
	PIEZA	$20.26	$20.26
92413037			

ETRA

TOTAL

SUBTOTAL	$175.18
IVA 16%	$28.02
TOTAL	$203.20

COMISIÓN FISCAL DE DERECHOS HUMANOS
04 SET. 2015
RECIBIDO

COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

4ZgS1EOdpURBwz2Y6qSty/3q2F9KM7PTAsEhRNoZq7dTys/y/OyG9NjXYjV9852VL0Tdh7WgWdiR0s9beWYcKiVRgHVL2JsGS9a

SELLO DIGITAL DEL EMISOR

aEmBcyhjd2wcnnci4EmJFATmstf53TsAT0OdZTO81FNmu8z4ZgS1EOdpURBwz2Y6qSty/3q2F9KM7PTAsEhRNoZq7dTys/y/OyG9NjXYjV9852VL0Tdh7WgWdiP0s9beWYcKiVRgHVL2JsGS9aY2J16o3VuJ50ieUFQzjbjohk=

SELLO DIGITAL DEL SAT

S/vzynB6mFEwYXGW2tjqeucqLg1lwedQtffoRKf8lkIGXffWUBwkli+UCBaPY6pukHcCKdK5QmUTpAhdMJ86z35JsYnhqwuCrSXMPFxXWMl8nL99sJ7y+3jBHyJXThGFbl7IGzkTw8gckerfV+SKXD1wWxfvtJWcmvj/9BJ7uO=

Lugar, fecha y hora de emisión: GUADALAJARA, JALISCO a 03 de Septiembre de 2015 20:19:19
Folio fiscal: 2BA788F7-C3FF-4EA2-9E6D-8DB87808B05E
Fecha y hora de certificación: 03 de Septiembre de 2015 20:19:19
No. de serie del certificado del emisor: 00001000000300051202
No. de serie del certificado del SAT: 00001000000203159220
Método de pago: No Identificado
Número de cuenta: No Identificado
Forma de pago: PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION
Condiciones de pago: Inmediato

Moneda: MXN
Tipo de cambio: $1.00

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

MAE COMPAS ESCOLAR METALICO CEL-10
2 19.51 - 20% 7.8 31.2
TOP ADHES ... TOP 8 GS
2 6.39 - 20% 2.6 10.23
PELIKAN COLORES TRIANGULAR EN LATA C/12
1 52.65 - 20% 10.5 42.12
GOBA CUTTER GRANDE BARRILITO T-311
1 13.20 - 20% 2.6 10.56
PELIKAN PLUMA CORRECTORA
2 18.12 - 20% 7.2 28.99
3M ... CELOFAN SCOTCH 600 18X33
... 20.81 - 20% 4.2 16.65
... STOL PEGAMENTO BULLY 35GRS
2 7.31 - 20% 2.9 11.69
PELIKAN TIJERA ESCOLAR 5"
1 8.25 - 20% 1.6 6.60
ARTLINE MARCADOR ... PINTARRON EK-159 ROJO
1 14.60 - 20% 2.9 11.68
ARTLINE MARCADOR P/PINTARRON EK-159 NEGRO
1 14.60 - 20% 2.9 11.68
PELIKAN BORRADOR M-40
2 1.91 - 20% 0.8 3.06
PELIKAN COLORELA NEGRO
1 9.36 - 20% 1.9 7.49
... AN MARCATEXTOS 414 AMARILLO
1 9.30 - 20% 1.9 7.44
GOBA GRAPA N° 10 1012 C/1000
1 6.96 - 20% 1.4 5.57
NEWELL BOLIGRAFO KILOMETRICO 100 VERDE
2 3.48 - 20% 1.4 5.57
PELIKAN BOLIGRAFO POINTEC NEGRO
2 2.45 - 20% 1.0 3.92
PELIKAN BOLIGRAFO POINTEC ROJO
2 2.45 - 20% 1.0 3.92
NEWELL BOLIGRA... KILOMETRICO 100 MAGENTA
2 3.48 - 20% 1.4 5.57
NEWELL BOLIGRAFO KILOMETRICO 100 MORADO
2 3.48 - 20% 1.4 5.57
PELIKAN BOLIGRAFO POINTEC AZUL
2 2.45 - 20% 1.0 3.92
PELIKAN MARCATEXTOS 41... OSA
1 9.30 - 20% 1.9 7.44
ARTLINE MARCADOR P/PINTARRON EK-159 AZUL
1 14.60 - 20% 2.9 11.68
PELIKAN LAPIZ GRAFITO
2 3.50 - 20% 1.4 5.61
PELIKAN COLORELA ROJO
1 9.36 - 20% 1.9 7.49
PELIKAN COLORES TRIANGULAR EN LATA C/12
1 52.65 - 20% 10.5 42.12
NEWELL MARCADOR SHARPIE P/F NEGRO
1 13.79 - 20% 2.8 11.03

Ud. Ahorro % $173.55

AD70287 ...TAL $694.27

Nota: Estimado cliente conserve su ticket para cualquier aclaración o cambio (max. 15 días).

Esteban Loera No. 200 S.L.
C.P. 44380 Guadalajara, Jal.
VENTAS: 3654-0082 CON 4 LINEAS
Mayoreo 3883-1810, 3883-1811
Oficinas: 3617-3272 y 3883-1800

FACTURA 337167

FOLIO: C17558

FECHA: 29/Ago/2015 14:58:47

AD70287 R.F.C. SFE-841116-35A

DATOS DEL CLIENTE:

R.F.C. CED 930224 MP7 **AGENTE:**

Ref:

TIPO DE CLIENTE: EFECTIVO/TARJETA

...iculo	Cantidad	Precio Sugerido al Publico	Precio	Descto.	Importe
... EK-159 NEGRO	1 PZA	14.60	12.59	20.00 %	10.07
	2 PIEZA	1.91	1.65	20.00 %	2.64
	1 PIEZA	9.36	8.07	20.00 %	6.46
...ILLO	1 PIEZA	9.30	8.02	20.00 %	6.42
	1 CJA	6.96	6.00	20.00 %	4.80
... 100 VERDE	2 PZA	3.48	3.00	20.00 %	4.80
...IRO	2 PZA	2.45	2.11	20.00 %	3.38
...O	2 PZA	2.45	2.11	20.00 %	3.38
... 100 MAGENTA	2 PZA	3.48	3.00	20.00 %	4.80
... 100 MORADO	2 PZA	3.48	3.00	20.00 %	4.80
...L	2 PZA	2.45	2.11	20.00 %	3.38
	1 PIEZA	9.30	8.02	20.00 %	6.42
... EK-159 AZUL	1 PZA	14.60	12.59	20.00 %	10.07
	2 PZA	3.50	3.02	20.00 %	4.83
	1 PIEZA	9.36	8.07	20.00 %	6.46
... LATA C/12	1 PZA	52.65	45.39	20.00 %	36.31
...NEGRO	1 PIEZA	13.79	11.89	20.00 %	9.51

...n digital del SAT:

...15:58:45|AUSMjpSPnIJg4Se6Ij3j/4yCAyn63D98vVcR8LIlkPDd3/zaHinuPHWSd5aH6v4f64KhouwMmvQeRamur8Yo/czb
...j+oVt2UkugYzODCEcgYRfkYZ7FyX9ZyY=|00001000000200011997||

...WSd5aH6v4f64KhouwMmvQeRamur8Yo/czbs8mWi0WrtObRnl4yAeJg42pCwQcL/aRCDv4ohvmKx63rDBQX1QJ+oVt2Uk

...nMKx4ZdbfNkGHqTKNQv5bHpkqsp4/FtPTNCXOaD17br2ujXZGuknFJcVPZpDb09XVRnqjbIYDAzdHhRS2K8OP/pzs354+c

...esos 27/100 m.n.)

SAN FELIPE ESCOLAR, S.A. DE C.V.
★ 29 AGO. 2015 ★
PAGADO

Subtotal S/Desc.	754.50
...Descuento Extra 0.00 %	150.89
Subtotal 0%	36.96
Subtotal 16%	566.65
Importe neto	603.61
16 % IVA	90.66
Total	694.27

COMISIO...
CON...
04 SEP. 2015

...OSITOS A LAS SIGUIENTES REFER. BANCARIAS

...IE: 1011367. REFERENCIA.

...FERENCIA.

...ENCIA.

Pago en una sola exhibición

...FDI. Régimen fiscal emisor: No aplica
...54E Fecha de certificación: 29/Ago/2015 15:58:45
...cado del SAT: 00001000000200011997

Original

...08/2015	IMPORTE	$694.27	FOLIO	C00017558

POR EL PRESENTE PAGARE RECONOCEMOS DEBER Y NOS OBLIGAMOS INCONDICIONALMENTE A PAGAR SOLIDARIA Y MANCOMUNADAMENTE A LA ORDEN DE SAN FELIPE ESCOLAR S.A. DE C.V. EN ESTA CIUDAD DE GUADALAJARA, JALISCO EL 29/08/2015 LA CANTIDAD DE $ (Seiscientos noventa y cuatro pesos 27/100 m.n.) VALOR QUE HEMOS RECIBIDO A NUESTRA ENTERA SATISFACCION, LA SUMA QUE AMPARA ESTE PAGARE CAUSARA INTERESES MORATORIOS DEL 6 % MENSUAL. DESPUES DE SU VENCIMIENTO. EN CASO DE COBRO JUDICIAL PAGARE LOS GASTOS QUE SE ORIGINEN, SOMETIENDOME EXPRESAMENTE A LOS TRIBUNALES QUE EL ACREEDOR ELIJA Y RENUNCIANDO AL FUERO DE MI ACTUAL O FUTURO DOMICILIO ESTE PAGARE ES MERCANTIL Y ESTA REGIDO POR LA LEY GENERAL DE TITULOS Y OPERACIONES DE CREDITO EN SU ART. 173 PARTE FINAL Y ARTS. CORRELATIVOS POR NO SER PAGARE DOMICILIADO

GUADALAJARA, JAL. A: 29/08/2015
VENCIMIENTO: 29/08/2015
OTORGANTE: CLIENTE MENUDEO
DOMICILIO: PEDRO MORENO #1616

CIUDAD: GUADALAJARA, JAL CP: C.P.44160

NOMBRE Y FIRMA

Nota: Estimado cliente para hacer efectivo el descuento por pronto pago, es indispensable no contar con saldo vencido.

337168

SAN FELIPE ESCOLAR S.A. de C.V.

SAN FELIPE ESCOLAR

Esteban Loera No. 200 S.L.
C.P. 44380 Guadalajara, Jal.
VENTAS: 3654-0082 CON 4 LINEAS
Mayoreo 3883-1810, 3883-1811
Oficinas: 3617-3272 y 3883-1800

R.F.C. SFE-841116-35A

Ticket: AD70287

FACTURA

FOLIO: C17558

FECHA: 29/Ago/2015 14:58:47

DATOS DEL CLIENTE:

CLIENTE MENCLI **Tel:**
COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

PEDRO MORENO #1616
COL.AMERICANA
GUADALAJARA, JAL CP: C.P.44160

R.F.C. CED 930224 MP7
Ref:

AGENTE:
VENDEDOR: 20 SUSY
TIPO DE CLIENTE: EFECTIVO/TARJETA

Codigo	Descripcion Articulo	Cantidad		Precio Sugerido al Publico	Precio	Descto.	Importe
9789685229562	GARCIA DICCIONARIO INGLES ESPANOL GARCIA	1	PZA	53.59	46.20	20.00 %	36.96
602760004603	ESTRELLA CUAD PROF STAR KID C/7 100H	1	PZA	11.25	9.70	20.00 %	7.76
602760004597	ESTRELLA CUAD PROF STAR KID C/5 100H	1	PZA	11.25	9.70	20.00 %	7.76
7702111334120	NORMA CUAD 533412 FRANCES COLOR C5 100H	1	PZA	32.53	28.04	20.00 %	22.43
602760004603	ESTRELLA CUAD PROF STAR KID C/7 100H	1	PZA	11.25	9.70	20.00 %	7.76
602760004580	ESTRELLA CUAD PROF STAR KID C/R 100H	1	PZA	11.25	9.70	20.00 %	7.76
7506129433840	SCRIBE CUAD 2282 PROF PRINCESAS ZOMBIES C5 100H	1	PZA	35.38	30.50	20.00 %	24.40
7702111822559	NORMA CUAD 582255 PROF JURASSIC WORLD C/R 100H	1	PZA	46.56	40.14	20.00 %	32.11
[illegible]111808133	NORMA CUAD 580813 PROF NORMA C/R 100H	1	PZA	29.32	25.28	20.00 %	20.22
7502233375779	SCRIBE HOJA TIPO VERDE T/C C/500	1	PAQ	74.87	64.54	20.00 %	51.63
7501454601483	ARPAPEL PAQ C/50 HOJA COLOR ARCOIRIS INTENSOS T/C	1	PZA	21.83	18.82	20.00 %	15.06
7501214901747	GOBA SOBRE PLASTICO C/HILO T/C 115-A4H	1	PIEZA	12.67	10.92	20.00 %	8.74
14571AM	CANSA FOLDER T/C AMARILLO	1	PZA	1.65	1.42	20.00 %	1.14
14571AZ	CANSA FOLDER T/C AZUL	1	PZA	1.65	1.42	20.00 %	1.14
7502212179800	MAE PVC 4510 AUTOADHERIBLE0 45X10M	1	ROL	69.75	60.13	20.00 %	48.10
7104	ESTRELLA CUADRICULADO 63 X 84 7mm	10	PIEZA	2.03	1.75	20.00 %	14.00
1239	PLIEGO LUSTRE	2	PZA	3.33	2.87	20.00 %	4.59
602760000445	ESTRELLA FICHAS RAYADAS MED C/100	1	PZA	16.69	14.39	20.00 %	11.51
7501015207246	PELIKAN TIJERA ESCOLAR 5"	1	PIEZA	8.25	7.11	20.00 %	5.69
7502212173525	MAE COMPAS ESCOLAR METALICO CEL-10	2	STUC	19.51	16.82	20.00 %	26.91
7876	TOP ADHESIVO TOP 8 GS	2	PIEZA	6.39	5.51	20.00 %	8.82
7792700003247	PELIKAN COLORES TRIANGULAR EN LATA C/12	1	PZA	52.65	45.39	20.00 %	36.31
7501214986058	GOBA CUTTER GRANDE BARRILITO T-311	1	PIEZA	13.20	11.38	20.00 %	9.10
7501015216033	PELIKAN PLUMA CORRECTORA	2	PZA	18.12	15.62	20.00 %	24.99
7501023100171	3M CINTA CELOFAN SCOTCH 600 18X33	1	PIEZA	20.81	17.94	20.00 %	14.35
7501199416540	RESISTOL PEGAMENTO BULLY 35GRS	2	PIEZA	7.31	6.30	20.00 %	10.08
7501015207246	PELIKAN TIJERA ESCOLAR 5"	1	PIEZA	8.25	7.11	20.00 %	5.69
4974052836176	ARTLINE MARCADOR P/PINTARRON EK-159 ROJO	1	PZA	14.60	12.59	20.00 %	10.07

CANTIDAD CON LETRA:

********** **********
********** **********
********** **********
********** **********
********** **********
********** **********
********** **********
********** **********

FAVOR DE REALIZAR SUS DEPOSITOS A LAS SIGUIENTES REFER. BANCARIAS

BBVA BANCOMER CONVENIO CIE: 1011367. REFERENCIA.

BANORTE EMPRESA: 83390. REFERENCIA.

HSBC CONVENIO: 2585. REFERENCIA.

Original

PAGARE No.	UNICO	EMISION	29/08/2015	IMPORTE	$0.00	FOLIO	C00017558

POR EL PRESENTE PAGARE RECONOCEMOS DEBER Y NOS OBLIGAMOS INCONDICIONALMENTE A PAGAR SOLIDARIA Y MANCOMUNADAMENTE A LA ORDEN DE SAN FELIPE ESCOLAR S.A. DE C.V. EN ESTA CIUDAD DE GUADALAJARA, JALISCO EL 29/08/2015 LA CANTIDAD DE $ VALOR QUE HEMOS RECIBIDO A NUESTRA ENTERA SATISFACCION, LA SUMA QUE AMPARA ESTE PAGARE CAUSARA INTERESES MORATORIOS DEL 6 % MENSUAL. DESPUES DE SU VENCIMIENTO. EN CASO DE COBRO JUDICIAL PAGARE LOS GASTOS QUE SE ORIGINEN, SOMETIENDOME EXPRESAMENTE A LOS TRIBUNALES QUE EL ACREEDOR ELIJA Y RENUNCIANDO AL FUERO DE MI ACTUAL O FUTURO DOMICILIO ESTE PAGARE ES MERCANTIL Y ESTA REGIDO POR LA LEY GENERAL DE TITULOS Y OPERACIONES DE CREDITO EN SU ART. 173 PARTE FINAL Y ARTS. CORRELATIVOS POR NO SER PAGARE DOMICILIADO

GUADALAJARA, JAL. A: 29/08/2015
VENCIMIENTO: 29/08/2015
OTORGANTE: CLIENTE MENUDEO
DOMICILIO: PEDRO MORENO #1616

CIUDAD: GUADALAJARA, JAL CP: C.P.44160

NOMBRE Y FIRMA

Nota: Estimado cliente para hacer efectivo el descuento por pronto pago, es indispensable no contar con saldo vencido.

337169

SAN FELIPE ESCOLAR S.A. de C.V.

SAN FELIPE ESCOLAR

Esteban Loera No. 200 S.L.
C.P. 44380 Guadalajara, Jal.
VENTAS: 3654-0082 CON 4 LINEAS
Mayoreo 3883-1810, 3883-1811
Oficinas: 3617-3272 y 3883-1800

R.F.C. SFE-841116-35A

Ticket: AD70287

FACTURA

FOLIO: C17558

FECHA: 29/Ago/2015 14:58:47

DATOS DEL CLIENTE:

CLIENTE MENCLI **Tel:**
COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

R.F.C. CED 930224 MP7

Ref:

AGENTE:

TIPO DE CLIENTE: EFECTIVO/TARJETA

PEDRO MORENO #1616
COL.AMERICANA
GUADALAJARA, JAL CP: C.P.44160

Codigo	Descripcion Articulo	Cantidad	Precio Sugerido al Publico	Precio	Descto.	Importe
4974052836138	ARTLINE MARCADOR P/PINTARRON EK-159 NEGRO	1 PZA	14.60	12.59	20.00 %	10.07
5784	PELIKAN BORRADOR M-40	2 PIEZA	1.91	1.65	20.00 %	2.64
7501015213391	PELIKAN COLORELA NEGRO	1 PIEZA	9.36	8.07	20.00 %	6.46
7501015213568	PELIKAN MARCATEXTOS 414 AMARILLO	1 PIEZA	9.30	8.02	20.00 %	6.42
7501214907251	GOBA GRAPA N° 10 1012 C/1000	1 CJA	6.96	6.00	20.00 %	4.80
17821VR	NEWELL BOLIGRAFO KILOMETRICO 100 VERDE	2 PZA	3.48	3.00	20.00 %	4.80
17816NG	PELIKAN BOLIGRAFO POINTEC NEGRO	2 PZA	2.45	2.11	20.00 %	3.38
17816RJ	PELIKAN BOLIGRAFO POINTEC ROJO	2 PZA	2.45	2.11	20.00 %	3.38
[illegible]1MG	NEWELL BOLIGRAFO KILOMETRICO 100 MAGENTA	2 PZA	3.48	3.00	20.00 %	4.80
17821MR	NEWELL BOLIGRAFO KILOMETRICO 100 MORADO	2 PZA	3.48	3.00	20.00 %	4.80
17816AZ	PELIKAN BOLIGRAFO POINTEC AZUL	2 PZA	2.45	2.11	20.00 %	3.38
7501015213544	PELIKAN MARCATEXTOS 414 ROSA	1 PIEZA	9.30	8.02	20.00 %	6.42
4974052836152	ARTLINE MARCADOR P/PINTARRON EK-159 AZUL	1 PZA	14.60	12.59	20.00 %	10.07
14244	PELIKAN LAPIZ GRAFITO	2 PZA	3.50	3.02	20.00 %	4.83
7501015213322	PELIKAN COLORELA ROJO	1 PIEZA	9.36	8.07	20.00 %	6.46
7792700003247	PELIKAN COLORES TRIANGULAR EN LATA C/12	1 PZA	52.65	45.39	20.00 %	36.31
5401178076371	NEWELL MARCADOR SHARPIE P/F NEGRO	1 PIEZA	13.79	11.89	20.00 %	9.51

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:
||1.0|7BA0F38E-B24E-614C-9E99-D4C84B21F64E|2015-08-29T15:58:45|AUSMjpSPnljJg4Se6Ij3j/4yCAyn63D98vVcR8LIlkPDd3/zaHinuPHWSd5aH6v4f64KhouwMmvQeRamur8Yo/czbs8mWj0Wrt0hPni4vAeJg42pCwQcL/aRCDv4ohvmKx63rDBQX1QJ+oVt2UkugYzODCEcgYRfkYZ7FyX9ZyY=|00001000000200011997||

Sello digital del CFDI:
AUSMjpSPnljJg4Se6Ij3j/4yCAyn63D98vVcR8LIlkPDd3/zaHinuPHWSd5aH6v4f64KhouwMmvQeRamur8Yo/czbs8mWj0Wrt0hPni4vAeJg42pCwQcL/aRCDv4ohvmKx63rDBQX1QJ+oVt2UkugYzODCEcgYRfkYZ7FyX9ZyY=

Sello digital del SAT:
sjPgv1DQkskTbQcGS8i3dMjVVMjS6vbku8y8v2JpJFAZQyLJ8DQwnMKx4ZdbfNkGHqTKNQv5bHpkqsp4/FtPTNCXQaD17br2ujXZGuknFJ[illegible]VPZpDb09XVRnqpIYDAzdHhRS2K8OP/pzs354+c0vOEeNdl5bY/ce/fByoE3PABE=

DERECHOS HUMANOS
CONTABILIDAD
04 SET. 2015
PAGADO

CANTIDAD CON LETRA:
(Seiscientos noventa y cuatro pesos 27/100 m.n.)

Subtotal S/Desc	754.50
Descuento Extra 0.00 %	150.89
Subtotal 0%	36.96
Subtotal 16%	566.65
Importe neto	603.61
16 % IVA	90.66
Total	694.27

FAVOR DE REALIZAR SUS DEPOSITOS A LAS SIGUIENTES REFER. BANCARIAS

BBVA BANCOMER CONVENIO CIE: 1011367. REFERENCIA.

BANORTE EMPRESA: 83390. REFERENCIA.

HSBC CONVENIO: 2585. REFERENCIA.

Método de pago: Efectivo **Pago en una sola exhibición**

Este documento es una representación impresa de un CFDI. Régimen fiscal emisor: No aplica
Folio del SAT: 7BA0F38E-B24E-614C-9E99-D4C84B21F64E Fecha de certificación: 29/Ago/2015 15:58:45
Certificado del emisor: 00001000000202286335 Certificado del SAT: 00001000000200011997

Cliente

PAGARE No.	UNICO	EMISION	29/08/2015	IMPORTE	$694.27	FOLIO	C00017558

POR EL PRESENTE PAGARE RECONOCEMOS DEBER Y NOS OBLIGAMOS INCONDICIONALMENTE A PAGAR SOLIDARIA Y MANCOMUNADAMENTE A LA ORDEN DE SAN FELIPE ESCOLAR S.A. DE C.V. EN ESTA CIUDAD DE GUADALAJARA, JALISCO EL 29/08/2015 LA CANTIDAD DE $ (Seiscientos noventa y cuatro pesos 27/100 m.n.) VALOR QUE HEMOS RECIBIDO A NUESTRA ENTERA SATISFACCION, LA SUMA QUE AMPARA ESTE PAGARE CAUSARA INTERESES MORATORIOS DEL 6 % MENSUAL. DESPUES DE SU VENCIMIENTO. EN CASO DE COBRO JUDICIAL PAGARE LOS GASTOS QUE SE ORIGINEN, SOMETIENDOME EXPRESAMENTE A LOS TRIBUNALES QUE EL ACREEDOR ELIJA Y RENUNCIANDO AL FUERO DE MI ACTUAL O FUTURO DOMICILIO ESTE PAGARE ES MERCANTIL Y ESTA REGIDO POR LA LEY GENERAL DE TITULOS Y OPERACIONES DE CREDITO EN SU ART. 173 PARTE FINAL Y ARTS. CORRELATIVOS POR NO SER PAGARE DOMICILIADO

GUADALAJARA, JAL. A: 29/08/2015
VENCIMIENTO: 29/08/2015
OTORGANTE: CLIENTE MENUDEO
DOMICILIO: PEDRO MORENO #1616

CIUDAD: GUADALAJARA, JAL CP: C.P.44160

NOMBRE Y FIRMA

Nota: Estimado cliente para hacer efectivo el descuento por pronto pago, es indispensable no contar con saldo vencido.

SAN FELIPE ESCOLAR S.A. de C.V.

SAN FELIPE ESCOLAR

Ticket: AD70287

Esteban Loera No. 200 S.L.
C.P. 44380 Guadalajara, Jal.
VENTAS: 3654-0082 CON 4 LINEA
Mayoreo 3883-1810, 3883-1811
Oficinas: 3617-3272 y 3883-1800

R.F.C. SFE-841116-35A

337170

FACTURA

FOLIO: C17558

FECHA: 29/Ago/2015 14:58:47

DATOS DEL CLIENTE:

CLIENTE MENCLI **Tel:**
COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

R.F.C. CED 930224 MP7

Ref:

AGENTE:

VENDEDOR: 20 SUSY

TIPO DE CLIENTE: EFECTIVO/TARJETA

PEDRO MORENO #1616
COL.AMERICANA
GUADALAJARA, JAL CP: C.P.44160

Codigo	Descripcion Articulo	Cantidad		Precio Sugerido al Publico	Precio	Descto.	Importe
9789685229562	GARCIA DICCIONARIO INGLES ESPANOL GARCIA	1	PZA	53.59	46.20	20.00 %	36.96
602760004603	ESTRELLA CUAD PROF STAR KID C/7 100H	1	PZA	11.25	9.70	20.00 %	7.76
602760004597	ESTRELLA CUAD PROF STAR KID C/5 100H	1	PZA	11.25	9.70	20.00 %	7.76
7702111334120	NORMA CUAD 533412 FRANCES COLOR C5 100H	1	PZA	32.53	28.04	20.00 %	22.43
602760004603	ESTRELLA CUAD PROF STAR KID C/7 100H	1	PZA	11.25	9.70	20.00 %	7.76
602760004580	ESTRELLA CUAD PROF STAR KID C/R 100H	1	PZA	11.25	9.70	20.00 %	7.76
7506129433840	SCRIBE CUAD 2282 PROF PRINCESAS ZOMBIES C5 100H	1	PZA	35.38	30.50	20.00 %	24.40
7702111822559	NORMA CUAD 582255 PROF JURASSIC WORLD C/R 100H	1	PZA	46.56	40.14	20.00 %	32.11
[illegible]111808133	NORMA CUAD 580813 PROF NORMA C/R 100H	1	PZA	29.32	25.28	20.00 %	20.22
7502233375779	SCRIBE HOJA TIPO VERDE T/C C/500	1	PAQ	74.87	64.54	20.00 %	51.63
7501454601483	ARPAPEL PAQ C/50 HOJA COLOR ARCOIRIS INTENSOS T/C	1	PZA	21.83	18.82	20.00 %	15.06
7501214901747	GOBA SOBRE PLASTICO C/HILO T/C 115-A4H	1	PIEZA	12.67	10.92	20.00 %	8.74
14571AM	CANSA FOLDER T/C AMARILLO	1	PZA	1.65	1.42	20.00 %	1.14
14571AZ	CANSA FOLDER T/C AZUL	1	PZA	1.65	1.42	20.00 %	1.14
7502212179800	MAE PVC 4510 AUTOADHERIBLE0 45X10M	1	ROL	69.75	60.13	20.00 %	48.10
7104	ESTRELLA CUADRICULADO 63 X 84 7mm	10	PIEZA	2.03	1.75	20.00 %	14.00
1239	PLIEGO LUSTRE	2	PZA	3.33	2.87	20.00 %	4.59
602760000445	ESTRELLA FICHAS RAYADAS MED C/100	1	PZA	16.69	14.39	20.00 %	11.51
7501015207246	PELIKAN TIJERA ESCOLAR 5"	1	PIEZA	8.25	7.11	20.00 %	5.69
7502212173525	MAE COMPAS ESCOLAR METALICO CEL-10	2	STUC	19.51	16.82	20.00 %	26.91
7876	TOP ADHESIVO TOP 8 GS	2	PIEZA	6.39	5.51	20.00 %	8.82
7792700003247	PELIKAN COLORES TRIANGULAR EN LATA C/12	1	PZA	52.65	45.39	20.00 %	36.31
7501214986058	GOBA CUTTER GRANDE BARRILITO T-311	1	PIEZA	13.20	11.38	20.00 %	9.10
7501015216033	PELIKAN PLUMA CORRECTORA	2	PZA	18.12	15.62	20.00 %	24.99
7501023100171	3M CINTA CELOFAN SCOTCH 600 18X33	1	PIEZA	20.81	17.94	20.00 %	14.35
7501199416540	RESISTOL PEGAMENTO BULLY 35GRS	2	PIEZA	7.31	6.30	20.00 %	10.08
7501015207246	PELIKAN TIJERA ESCOLAR 5"	1	PIEZA	8.25	7.11	20.00 %	5.69
4974052836176	ARTLINE MARCADOR P/PINTARRON EK-159 ROJO	1	PZA	14.60	12.59	20.00 %	10.07

CANTIDAD CON LETRA:

********** **********
********** **********
********** **********
********** **********
********** **********
********** **********
********** **********
********** **********

FAVOR DE REALIZAR SUS DEPOSITOS A LAS SIGUIENTES REFER. BANCARIAS

BBVA BANCOMER CONVENIO CIE: 1011367. REFERENCIA.

BANORTE EMPRESA: 83390. REFERENCIA.

HSBC CONVENIO: 2585. REFERENCIA.

Cliente

PAGARE No.	UNICO	EMISION	29/08/2015	IMPORTE	$0.00	FOLIO	C00017558

POR EL PRESENTE PAGARE RECONOCEMOS DEBER Y NOS OBLIGAMOS INCONDICIONALMENTE A PAGAR SOLIDARIA Y MANCOMUNADAMENTE A LA ORDEN DE SAN FELIPE ESCOLAR S.A. DE C.V. EN ESTA CIUDAD DE GUADALAJARA, JALISCO EL 29/08/2015 LA CANTIDAD DE $ VALOR QUE HEMOS RECIBIDO A NUESTRA ENTERA SATISFACCION, LA SUMA QUE AMPARA ESTE PAGARE CAUSARA INTERESES MORATORIOS DEL 6 % MENSUAL. DESPUES DE SU VENCIMIENTO. EN CASO DE COBRO JUDICIAL PAGARE LOS GASTOS QUE SE ORIGINEN, SOMETIENDOME EXPRESAMENTE A LOS TRIBUNALES QUE EL ACREEDOR ELIJA Y RENUNCIANDO AL FUERO DE MI ACTUAL O FUTURO DOMICILIO ESTE PAGARE ES MERCANTIL Y ESTA REGIDO POR LA LEY GENERAL DE TITULOS Y OPERACIONES DE CREDITO EN SU ART. 173 PARTE FINAL Y ARTS. CORRELATIVOS POR NO SER PAGARE DOMICILIADO

GUADALAJARA, JAL. A: 29/08/2015
VENCIMIENTO: 29/08/2015
OTORGANTE: CLIENTE MENUDEO
DOMICILIO: PEDRO MORENO #1616

CIUDAD: GUADALAJARA, JAL CP: C.P.44160

NOMBRE Y FIRMA

Nota: Estimado cliente para hacer efectivo el descuento por pronto pago, es indispensable no contar con saldo vencido.

Edgar Ramon Ramos Pérez
Esmirna Alejandra Ramos Herrera

337171

LISTA DE UTILES PARA EL GRUPO DE QUINTO

- 4 CUADERNOS PROFESIONALES DE RAYA. (Forrados uno de color rojo, otro verde y los otros de azul cielo y marino)
- 1 CUADERNO PROFESIONAL DE CUADRO CHICO. (Forrado de color amarillo)
- 1 CUADERNO PROFESIONAL DE DOBLE RAYA. (Forrado de morado)
- 1 LIBRETA FORMA FRANCESA, PARA ANOTAR LA TAREA.
- DICCIONARIO
- UN ESTUCHE DE GEOMETRIA.
- 2 MARCADORES DE CERA DE COLOR AZUL.
- 2 MARCATEXTOS, UNO AMARILLO Y OTRO VERDE.
- 2 MARCADORES PARA PIZARRON.
- 100 HOJAS BLANCAS.
- COLORES, TIJERAS, LAPIZ ADHESIVO, CORRECTOR.
- TRES BOLIGRAFOS, DE TINTA AZUL, ROJO Y NEGRO.
- LAPIZ, BORRADOR Y SACAPUNTAS.
- 2 ROLLOS DE PAPEL HIGIENICO.
- 2 FOLDERS TAMAÑO OFICIO COLORES: ROSAS LAS MUJERES, AZULES LOS HOMBRES.
- LIBRO DE APOYO PENDIENTE.
- 20 HOJAS DE COLORES
- JABON LIQUIDO PARA MANOS

337172

Soriana

NDAS SORIANA, S.A. DE C.V.
LEJANDRO DE RODAS No. 3102-A
CUMBRES 8 SECTOR
MONTERREY, NUEVO LEON, MEXICO
C.P. 64610
RFC TSO991022PB6

FACTURA

Serie-Folio: BAACI-124908
Fecha: 2015-08-28 19:27:23
Hoja: 1/2
No. Serie Certificado:
00001000000203239920
Folio Fiscal:
487019F0-0404-4B0E-ADCB-7105C1C8A740
No. Serie Certificado del SAT:
00001000000300774022
Fecha y hora de certificación:
2015-08-28 19:32:25

EXPEDIDO EN

28 RIO NILO
AVE RIO NILO 1000-0
LOMAS DEL NILO
GUADALAJARA, JALISCO, MEXICO
C.P. 44860

CLIENTE

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
PEDRO MORENO 1616
AMERICANA
GUADALAJARA, JALISCO, MEXICO
C.P. 44160
RFC: CED930224MP7

Código	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio	Total
7[illegible]11443863	BOLIGRAFO LASSER 12 TONOS 1 PI	PIEZA	1.000	$17.16	$17.16
7501711402037	CALCULADORA SOLAR Y PILA 6 FUN	PIEZA	1.000	$17.67	$17.67
718644085009	CERA LIQUIDA NEGRA EL OSO 70 M	PIEZA	1.000	$9.91	$9.91
7501030611431	COLORES DE MADERA LARGOS JUNGL	PIEZA	2.000	$16.75	$33.49
41540564744	CORRECTOR BOTELLA LIQUID PAPER	PIEZA	1.000	$10.66	$10.66
749582702154	CUADERNO CON ESPIRAL PASTA SEM	PIEZA	4.000	$12.84	$51.38
749582702185	CUADERNO CON ESPIRAL PASTA SEM	PIEZA	1.000	$12.84	$12.84
7702111808256	CUADERNO MADISON 1 PZ	PIEZA	1.000	$18.00	$18.00
7506129430948	CUADERNO PROFESIONAL SCRIBE 1	PIEZA	4.000	$8.75	$35.00
7506129430962	CUADERNO PROFESIONAL SCRIBE 1	PIEZA	1.000	$8.75	$8.75
7502236011308	JUEGO DE ESCUADRAS 1 PIEZA	PIEZA	1.000	$41.38	$41.38
7502269630026	LAPICERA PLAST GRANDE VARIEDAD	PIEZA	1.000	$16.90	$16.90
7509048297197	LAPICERA PRIMARIA CHENSON MARI	PIEZA	1.000	$59.74	$59.74
7501030681076	LAPIZ 4 PZ DE GRAFITO	PIEZA	1.000	$9.31	$9.31
70330428805	LAPIZ EVOLUTION FOR HER BIC BL	PIEZA	1.000	$13.92	$13.92
7501199471372	LAPIZ RESISTOL 1 PZAS 10 GRMS	PIEZA	2.000	$11.85	$23.71
7506129402129	LIBRETA SCRIBE 1 PIEZA(S)	PIEZA	2.000	$12.20	$24.40
7509048297180	LONCHERA PRIMARIA CHENSON MARI	PIEZA	1.000	$108.02	$108.02
7500093688992	MARCATEXTOS BACK 2 SCHOOL PZA	PIEZA	1.000	$16.38	$16.38
7509048297166	MOCHILA PRIM CHENSON MARIO BRO	PIEZA	1.000	$187.07	$187.07
7500093688930	REGLAS ALUMINIO BACK 2 SCHOOL	PIEZA	1.000	$7.76	$7.76
7501014592558	SACAPUNTAS SACAPUNTAS 1 PZ	PIEZA	1.000	$9.40	$9.40
7501214958017	TIJERAS ESCOLAR ACME 1 PIEZA	PIEZA	1.000	$10.09	$10.09
7[illegible]1214917175	TIJERAS ESCOLAR BARRILITO 1 PI	PIEZA	1.000	$8.45	$8.45

BASE IEPS

PORCENTAJE	BASE	IMPUESTO

BASE IVA

PORCENTAJE	BASE	IMPUESTO

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
CONTABILIDAD
04 SET. 2015

YA PUEDE GENERAR SU FACTURA EN FORMATO XML O PDF EN HTTP://WWW.SORIANA.COM

Pago en una sola exhibición.

Venta del día: 12/AGO/2015, identificada con el ticket-no. 00280812031000501047.

REGIMEN FISCAL: NO APLICA
MÉTODO DE PAGO: No Identificado
LUGAR EXPEDICIÓN: GUADALAJARA, JALISCO, MEXICO

SUBTOTAL	
DESCUENTO	
IVA	
IEPS	
TOTAL	

IMPORTE CON LETRA

La reproducción de este comprobante constituye un delito dentro de los términos de las disposiciones fiscales. Este documento es una representación impresa de un CFDI

337173

Soriana

NDAS SORIANA, S.A. DE C.V.
LEJANDRO DE RODAS No. 3102-A
CUMBRES 8 SECTOR
MONTERREY, NUEVO LEON, MEXICO
C.P. 64610
RFC TSO991022PB6

FACTURA

Serie-Folio: BAACI-124908
Fecha: 2015-08-28 19:27:23
Hoja: 2/2
No. Serie Certificado:
00001000000203239920
Folio Fiscal:
487019F0-0404-4B0E-ADCB-7105C1C8A740
No. Serie Certificado del SAT:
00001000000300774022
Fecha y hora de certificación:
2015-08-28 19:32:25

EXPEDIDO EN

28 RIO NILO
AVE RIO NILO 1000-0
LOMAS DEL NILO
GUADALAJARA, JALISCO, MEXICO
C.P. 44860

CLIENTE

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
PEDRO MORENO 1616
AMERICANA
GUADALAJARA, JALISCO, MEXICO
C.P. 44160
RFC: CED930224MP7

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT:

||1.0|487019F0-0404-4B0E-ADCB-7105C1C8A740|2015-08-28T19:32:25|xRxhZg0qh+NRl63IY1r8lxdp32wXBko3nlilEZ7mva4vP3dJhvPMoKgmReXefiLvcpbH7AIcFbi7SkqMSdqXmCMmLp0bZvcRvIth2XjaT5X/rmM55c0z/Pl97ABOx/0TIaxOOPERvAkUeexi3DJfnnsIRXxmMlOktGCDu7hlQBE=|00001000000300774022||

Sello Digital del CFDI:

xRxhZg0qh+NRl63IY1r8lxdp32wXBko3nlilEZ7mva4vP3dJhvPMoKgmReXefiLvcpbH7AIcFbi7SkqMSdqXmCMmLp0bZvcRvIth2XjaT5X/rmM55c0z/Pl97ABOx/0TIaxOOPERvAkUeexi3DJfnnsIRXxmMlOktGCDu7hlQBE=

Sello del SAT:

4n6ukGVpifkDJsQQD0KxLP2+WAU/xG626WvYIKhWisJYHroe30wswknWKRruBxWMD+D/xJ6Td1O1Dp+RzZztJt5H1s614oSb519jaqAfEgLkEeIkRPYfwoVrnkUmPOP50qEVVylpvrJ0hSPfSp79O5o7PTktV0eqnOzk6IPp4OU=

CONTABILIDAD
04 SET. 2015
PAGADO

BASE IEPS

PORCENTAJE	BASE	IMPUESTO

BASE IVA

PORCENTAJE	BASE	IMPUESTO
EXENTO	18.00	0.00
IVA 16%	733.38	117.34

YA PUEDE GENERAR SU FACTURA EN FORMATO XML O PDF EN HTTP://WWW.SORIANA.COM

Pago en una sola exhibición.

Venta del día: 12/AGO/2015, identificada con el Ticket No. 00280812031000501047.

REGIMEN FISCAL: NO APLICA
MÉTODO DE PAGO: No Identificado
LUGAR EXPEDICIÓN: GUADALAJARA, JALISCO, MEXICO

SUBTOTAL	$751.38
DESCUENTO	$0.00
IVA	$117.34
IEPS	$0.00
TOTAL	$868.72

IMPORTE CON LETRA

Ochocientos Sesenta y Ocho Pesos 72/100 M.N.

La reproducción de este comprobante constituye un delito dentro de los términos de las disposiciones fiscales. Este documento es una representación impreso de un CFDI

Edgar Ramón Ramos Pérez
Edgar Daniel Ramos Herrera 2

337174

LISTA DE UTILES ESCOLARES DE SEGUNDO GRADO "A"

CICLO ESCOLAR 2015- 2016.

- 4 LIBRETAS TAMAÑO PROFESIONAL DE CUADRO GRANDE(UNA LIBRETA FORRADA EN PAPEL LUSTRE AZUL MARINO,AZUL CIELO ,OTRA EN ROJO Y OTRA EN COLOR AMARILLO)
- 1 LIBRETA DE DIBUJO TAMAÑO PROFESIONAL (FORRADA CON LUSTRE ANARANJADO)
- 1 LIBRETA CHICA FORMA ITALIANA (EXCLUSIVA PARA TAREAS)
- 1 PAQUETE DE 100 HOJAS BLANCAS
- REGLA DE METAL DE PREFERENCIA.
- 1 CAJA DE 12 COLORES
- 1 RESISTOL ADHESIVO
- 1 TIJERAS PUNTA ROMA
- 1 LAPIZ ENCERADO ROJO O AZUL
- 1 DICCIONARIO
- 2 CARPETAS TAMAÑO OFICIO, COLOR BEIGE A LAS NIÑAS Y COLOR AZUL A NIÑOS.
- 1 MARCADOR PARA PINTARRON NEGRO, AZUL O ROJO
- 2 ROLLOS DE PAPEL HIGIENICO.
- 1 Abaco

ALGUNAS RECOMENDACIONES PARA EL CUIDADO DE SUS MATERIALES, FORRARLE TODAS SUS LIBRETAS DE PLASTICO TRANSPARENTE DESPUES DEL PAPEL LUSTRE QUE LE PUSO LOS LIBROS DE TEXTO CUANDO SE LE HAGAN ENTREGA A TODOS PONERLES EL NOMBRE DE SU HIJO O HIJA COMPLETOS Y FORRARLOS SOLO DE PLASTICO TRANSPARENTE..

AVISO DE ANTEMANO QUE PARA EL DIA LUNES 17 DE AGOSTO SERA LA ENTRADA A CLASES , COMO INICIO SOLO MANDELO CON UNA LIBRETA DE CUADRO LA AZUL MARINO Y SU LAPIZ ,DESPUES SE LES DARA A CONOCER EL HORARIO DE CLASES Y LA UTILIZACION DEL MATERIAL , TENDREMOS UNA REUNION EN EL SALÓN DE SU HIJO(A) PARA DAR A CONOCER, LA FORMA DE TRABAJO Y DE ORGANIZACIÓN QUE SE TENDRA EN EL PRESENTE CICLO ESCOLAR LUEGO LES CONFIRMO LA FECHA YO LES MANDARE EL AVISO.

ATENTAMENTE :EL MAESTRO DEL GRUPO

337175

Soriana

TIENDAS SORIANA, S.A. DE C.V.
ALEJANDRO DE RODAS No. 3102-A
CUMBRES 8 SECTOR
MONTERREY, NUEVO LEON, MEXICO
C.P. 64610
RFC TSO991022PB6

FACTURA

Serie-Folio: BAACI-124908
Fecha: 2015-08-28 19:27:23
Hoja: 1/2
No. Serie Certificado:
00001000000203239920
Folio Fiscal:
487019F0-0404-4B0E-ADCB-7105C1C8A740
No. Serie Certificado del SAT:
00001000000300774022
Fecha y hora de certificación:
2015-08-28 19:32:25

EXPEDIDO EN

28 RIO NILO
AVE RIO NILO 1000-0
LOMAS DEL NILO
GUADALAJARA, JALISCO, MEXICO
C.P. 44860

CLIENTE

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
PEDRO MORENO 1616
AMERICANA
GUADALAJARA, JALISCO, MEXICO
C.P. 44160
RFC: CED930224MP7

Codigo	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio	Total
1711443863	BOLIGRAFO LASSER 12 TONOS 1 PI	PIEZA	1.000	$17.16	$17.16
7501711402037	CALCULADORA SOLAR Y PILA 6 FUN	PIEZA	1.000	$17.67	$17.67
718644085009	CERA LIQUIDA NEGRA EL OSO 70 M	PIEZA	1.000	$9.91	$9.91
7501030611431	COLORES DE MADERA LARGOS JUNGL	PIEZA	2.000	$16.75	$33.49
41540564744	CORRECTOR BOTELLA LIQUID PAPER	PIEZA	1.000	$10.66	$10.66
749582702154	CUADERNO CON ESPIRAL PASTA SEM	PIEZA	4.000	$12.84	$51.38
749582702185	CUADERNO CON ESPIRAL PASTA SEM	PIEZA	1.000	$12.84	$12.84
7702111808256	CUADERNO MADISON 1 PZ	PIEZA	1.000	$18.00	$18.00
7506129430948	CUADERNO PROFESIONAL SCRIBE 1	PIEZA	4.000	$8.75	$35.00
7506129430962	CUADERNO PROFESIONAL SCRIBE 1	PIEZA	1.000	$8.75	$8.75
7502236011308	JUEGO DE ESCUADRAS 1 PIEZA	PIEZA	1.000	$41.38	$41.38
7502269630026	LAPICERA PLAST GRANDE VARIEDAD	PIEZA	1.000	$16.90	$16.90
7509048297197	LAPICERA PRIMARIA CHENSON MARI	PIEZA	1.000	$59.74	$59.74
7501030681076	LAPIZ 4 PZ DE GRAFITO	PIEZA	1.000	$9.31	$9.31
70330428805	LAPIZ EVOLUTION FOR HER BIC BL	PIEZA	1.000	$13.92	$13.92
7501199471372	LAPIZ RESISTOL 1 PZAS 10 GRMS	PIEZA	2.000	$11.85	$23.71
7506129402129	LIBRETA SCRIBE 1 PIEZA(S)	PIEZA	2.000	$12.20	$24.40
7509048297180	LONCHERA PRIMARIA CHENSON MARI	PIEZA	1.000	$108.02	$108.02
7500093688992	MARCATEXTOS BACK 2 SCHOOL PZA	PIEZA	1.000	$16.38	$16.38
7509048297166	MOCHILA PRIM CHENSON MARIO BRO	PIEZA	1.000	$187.07	$187.07
7500093688930	REGLAS ALUMINIO BACK 2 SCHOOL	PIEZA	1.000	$7.76	$7.76
7501014592558	SACAPUNTAS SACAPUNTAS 1 PZ	PIEZA	1.000	$9.40	$9.40
7501214958017	TIJERAS ESCOLAR ACME 1 PIEZA	PIEZA	1.000	$10.09	$10.09
7501214917175	TIJERAS ESCOLAR BARRILITO 1 PI	PIEZA	1.000	$8.45	$8.45

BASE IEPS

PORCENTAJE	BASE	IMPUESTO

BASE IVA

PORCENTAJE	BASE	IMPUESTO

YA PUEDE GENERAR SU FACTURA EN FORMATO XML O PDF EN HTTP://WWW.SORIANA.COM

Pago en una sola exhibición.

Venta del dia: 12/AGO/2015, identificada con el Ticket No. 00280812031000501047.

REGIMEN FISCAL: NO APLICA
MÉTODO DE PAGO: No Identificado
LUGAR EXPEDICIÓN: GUADALAJARA, JALISCO, MEXICO

SUBTOTAL	
DESCUENTO	
IVA	
IEPS	
TOTAL	

IMPORTE CON LETRA

La reproducción de este comprobante constituye un delito dentro de los términos de las disposiciones fiscales. Este documento es una representación impresa de un CFDI

337176

Soriana

TIENDAS SORIANA, S.A. DE C.V.
ALEJANDRO DE RODAS No. 3102-A
CUMBRES 8 SECTOR
MONTERREY, NUEVO LEON, MEXICO
C.P. 64610
RFC TSO991022PB6

FACTURA

Serie-Folio: BAACI-124908
Fecha: 2015-08-28 19:27:23
Hoja: 2/2
No. Serie Certificado:
00001000000203239920
Folio Fiscal:
487019F0-0404-4B0E-ADCB-7105C1C8A740
No. Serie Certificado del SAT:
00001000000300774022
Fecha y hora de certificación:
2015-08-28 19:32:25

EXPEDIDO EN

28 RIO NILO
AVE RIO NILO 1000-0
LOMAS DEL NILO
GUADALAJARA, JALISCO, MEXICO
C.P. 44860

CLIENTE

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
PEDRO MORENO 1616
AMERICANA
GUADALAJARA, JALISCO, MEXICO
C.P. 44160
RFC: CED930224MP7

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT:

||1.0|487019F0-0404-4B0E-ADCB-7105C1C8A740|2015-08-28T19:32:25|xRxh2g0qh+NRl63IY1r8lxdp32wXBko3nli1EZ7mva4vP3dJhvPMoKgmReXefiLvcpbH7AIcFbi7SkqMSdqXmCMmLp0bZvcRvIth2XjaT5X/rmM55c0z/Pl97ABOx/0TIaxOOPERvAkUeexi3DJfnnsIRXxmMlOktGCDu7hlQBE=|00001000000300774022||

Sello Digital del CFDI:

xRxhZg0qh+NRl63IY1r8lxdp32wXBko3nli1EZ7mva4vP3dJhvPMoKgmReXefiLvcpbH7AIcFbi7SkqMSdqXmCMmLp0bZvcRvIth2XjaT5X/rmM55c0z/Pl97ABOx/0TIaxOOPERvAkUeexi3DJfnnsIRXxmMlOktGCDu7hlQBE=

Sello del SAT:

4n6ukGVpifkDJsQQD0KxLP2+WAU/xG626WvYIKhWisJYHroe30wswknWKRruBxWMD+D/xJ6Td1O1Dp+RzZztJt5H1s614oSb519jaqAfEgLkEeIkRPYfwoVrnkUmPOP50qEVVylpvrJ0hSPfSp79O5o7PTktV0eqnOzk6IPp4OU=

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
CONTABILIDAD
04 SET. 2015
PAGADO

BASE IEPS

PORCENTAJE	BASE	IMPUESTO

BASE IVA

PORCENTAJE	BASE	IMPUESTO
EXENTO	18.00	0.00
IVA 16%	733.38	117.34

YA PUEDE GENERAR SU FACTURA EN FORMATO XML O PDF EN HTTP://WWW.SORIANA.COM

Pago en una sola exhibición.

Venta del día: 12/AGO/2015, identificada con el Ticket No. 00280812031000501047.

REGIMEN FISCAL: NO APLICA
MÉTODO DE PAGO: No Identificado
LUGAR EXPEDICIÓN: GUADALAJARA, JALISCO, MEXICO

SUBTOTAL	$751.38
DESCUENTO	$0.00
IVA	$117.34
IEPS	$0.00
TOTAL	$868.72

IMPORTE CON LETRA

Ochocientos Sesenta y Ocho Pesos 72/100 M.N.

La reproducción de este comprobante constituye un delito dentro de los términos de las disposiciones fiscales. Este documento es una representación impresa de un CFDI

IRAM PEÑA CORTEZ

337177

LISTA DE UTILES

7 CUADERNO PROFESIONAL RAYA

6 CUADERNOS PROFESIONAL DE RAYA DE 200 HOJAS

1 CUADERNO PROFESIONAL DE DIBUJO CON MARGEN

1 CUADERNO DE RAYA FORMA ITALIANA

1 CUADERNO DE RAYA FORMA FRANCESA (PARA TAREAS)

1 PEGAMENTO PRITT

1 PAQUETE DE PLUMONES

1 CAJA DE COLORES

1 PAQUETE MARCA TEXTOS (AMARILLO, ROSA Y VERDE)

1 CAJA DE CRAYONES

100 HOJAS BLANCAS T/C

50 HOJAS BLANCAS T/O

1 CAJA DE LAPICES

1 TIJERAS

1 BORRADOR

PLUMAS AZUL, ROJO Y NEGRO

PAPEL PARA FORRAR

CINTA ADHESIVA

1 JUEGO DE GEOMETRIA

1 CALCULADORA CIENTIFICA

3 FOLDERS TAMAÑO CARTA

PLASTICO PARA FORRAR CUADERNOS Y LIBROS

[redacted]

337178

Soriana

TIENDAS SORIANA, S.A. DE C.V.
ALEJANDRO DE RODAS No. 3102-A
CUMBRES 8 SECTOR
MONTERREY, NUEVO LEON, MEXICO
C.P. 64610
RFC TSO991022PB6

FACTURA

Serie-Folio: BAAFH-118073
Fecha: 2015-08-29 20:24:26
Hoja: 1/2
No. Serie Certificado:
00001000000203239920
Folio Fiscal:
EAA3AF38-1163-447A-938E-E32340B9477B
No. Serie Certificado del SAT:
00001000000300774022
Fecha y hora de certificación:
2015-08-29 20:29:33

EXPEDIDO EN

57 ZAPOPAN
PERIFERICO NORTE 221-A
VALLE SAN ISIDRO
ZAPOPAN, JALISCO, MEXICO
C.P. 45130

CLIENTE

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
PEDRO MORENO 1616
AMERICANA
GUADALAJARA, JALISCO, MEXICO
C.P. 44160
RFC: CED930224MP7

Código	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio	Total
7506310762261	BLUSA MC APPLE TREE LISA 12- 1	PIEZA	1.000	$29.57	$29.57
70330123663	BOLIGRAFO PUNTO MED. SURT. BIC	PIEZA	1.000	$11.16	$11.16
751214576019	CALCOMANIA ESCOLAR EN BLISTER	PIEZA	1.000	$15.09	$15.09
51131611382	CINTA ADHE C/DESP 19MMX30MTS S	PIEZA	1.000	$26.29	$26.29
7891360545460	COL. DE MA ECOLAPIZ HEXAGONAL	PIEZA	1.000	$39.87	$39.87
70330506947	CORRECTOR PLUMA C / 1 CORR FAZ	PIEZA	1.000	$14.18	$14.18
7702111819290	Cuad DO Amer Ever After High C	PIEZA	1.000	$36.64	$36.64
7506129402587	CUAD, ESC PROF C5 SCRIBE 100 H	PIEZA	1.000	$23.92	$23.92
749582702185	CUADERNO CON ESPIRAL PASTA SEM	PIEZA	1.000	$12.84	$12.84
7506129428112	CUADERNO PROFESIONAL 24.0 PIEZ	PIEZA	3.000	$34.70	$104.09
7702111273009	CUADERNO PROFESIONAL RAYA NORM	PIEZA	1.000	$45.91	$45.91
7506267903304	JABON BLUMEN LIQ 200ML +GEL XI	PIEZA	1.000	$11.98	$11.98
7502236010882	JUEGO INSPIRA ESCUADRA TRANSPA	PIEZA	1.000	$39.87	$39.87
7506299814982	LAPICERA SUAVE URBANIA KIDS EQ	PIEZA	1.000	$76.72	$76.72
7500093688923	LAPICES DE MADERA BACK 2 SCHOO	PIEZA	1.000	$3.88	$3.88
7501199471372	LAPIZ RESISTOL 1 PZAS 10 GRMS	PIEZA	1.000	$11.85	$11.85
3270220055402	MARCADOR PIZARRON 1 PIEZA	PIEZA	1.000	$40.28	$40.28
7501030682837	MARCADOR SHARPIE GE 2 PZ	PIEZA	1.000	$28.88	$28.88
7500093556857	PAPEL HIGIENICO SORIANA ULTRA	PIEZA	1.000	$14.57	$14.57
749582440575	PAPEL ULTRA BLANCO PAQUETE CAR	PIEZA	1.000	$13.71	$13.71
7506310762308	PLAYERA MC APPLE TREE TIPO POL	PIEZA	1.000	$35.60	$35.60
7503002924945	ROLLO TRAN PAPER & CO 1 PIEZA	PIEZA	3.000	$20.69	$62.07
7500093689647	TIJERAS BACK 2 SCHOOL PZA	PIEZA	1.000	$8.19	$8.19

BASE IEPS

PORCENTAJE	BASE	IMPUESTO

BASE IVA

PORCENTAJE	BASE	IMPUESTO

YA PUEDE GENERAR SU FACTURA EN FORMATO XML O PDF EN HTTP://WWW.SORIANA.COM

Pago en una sola exhibición.

Venta del día: 29/AGO/2015, identificada con el Ticket No. 00570829013201401571.

REGIMEN FISCAL: NO APLICA
MÉTODO DE PAGO: No Identificado
LUGAR EXPEDICIÓN: ZAPOPAN, JALISCO, MEXICO

SUBTOTAL	
DESCUENTO	
IVA	
IEPS	
TOTAL	

IMPORTE CON LETRA

La reproducción de este comprobante constituye un delito dentro de los términos de las disposiciones fiscales. Este documento es una representación impresa de un CFDI

337179

Soriana

TIENDAS SORIANA, S.A. DE C.V.
ALEJANDRO DE RODAS No. 3102-A
CUMBRES 8 SECTOR
MONTERREY, NUEVO LEON, MEXICO
C.P. 64610
RFC TSO991022PB6

FACTURA

Serie-Folio: BAAFH-118073
Fecha: 2015-08-29 20:24:26
Hoja: 2/2
No. Serie Certificado:
00001000000203239920
Folio Fiscal:
EAA3AF38-1163-447A-938E-E32340B9477B
No. Serie Certificado del SAT:
00001000000300774022
Fecha y hora de certificación:
2015-08-29 20:29:33

EXPEDIDO EN

57 ZAPOPAN
PERIFERICO NORTE 221-A
VALLE SAN ISIDRO
ZAPOPAN, JALISCO, MEXICO
C.P. 45130

CLIENTE

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
PEDRO MORENO 1616
AMERICANA
GUADALAJARA, JALISCO, MEXICO
C.P. 44160
RFC: CED930224MP7

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT:

||1.0|EAA3AF38-1163-447A-938E-E32340B9477B|2015-08-29T20:29:33|hleuzMajFC3mkXtlzI3tvmG0sysZ0xcQWIElEcqqj8j7W5hiK+wjTQvcvryW8uTR9LyTnHq2mhykIguUF3PbDeUPAFSOCM24baVzfsSDQUDcrwSxXq+KCvjxiYayWMvD8Lea3p1mWPZRAohGPvTBJVOclY4FX4Z7SP1zGHCSlrc=|00001000000300774022||

Sello Digital del CFDI:

hleuzMajFC3mkXtlzI3tvmG0sysZ0xcQWIElEcqqj8j7W5hiK+wjTQvcvryW8uTR9LyTnHq2mhykIguUF3PbDeUPAFSOCM24baVzfsSDQUDcrwSxXq+KCvjxiYayWMvD8Lea3p1mWPZRAohGPvTBJVOclY4FX4Z7SP1zGHCSlrc=

Sello del SAT:

b/kCy1D3tP297nSJQxJ4BvIx8VIhqIba52gLeRR/xSnW6NW4hVdl1OyCR2rZFZENzlgq9iaZqFlZtHCNA/0qQbJHMo3b54PWmn5oxbA8TLa59Xi7K2x3OSTzF3SZIEmAWiGEyNvdiqJT62cD+GwHjSPfz0C7KlIFJ4GFA+V6cQ4=

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
CONTABILIDAD
04 SET. 2015

BASE IEPS

PORCENTAJE	BASE	IMPUESTO

BASE IVA

PORCENTAJE	BASE	IMPUESTO
IVA 16%	707.18	113.15

YA PUEDE GENERAR SU FACTURA EN FORMATO XML O PDF EN HTTP://WWW.SORIANA.COM

Pago en una sola exhibición.

Venta del día: 29/AGO/2015, identificada con el Ticket No. 00570829013201401571.

REGIMEN FISCAL: NO APLICA
MÉTODO DE PAGO: No Identificado
LUGAR EXPEDICIÓN: ZAPOPAN, JALISCO, MEXICO

SUBTOTAL	$707.18
DESCUENTO	$0.00
IVA	$113.15
IEPS	$0.00
TOTAL	$820.33

IMPORTE CON LETRA

Ochocientos Veinte Pesos 33/100 M.N.

La reproducción de este comprobante constituye un delito dentro de los términos de las disposiciones fiscales. Este documento es una representación impresa de un CFDI

337180

ESCUELA TECNICA SECUNDARIA No. 116

UTILES ESCOLARES 2DO, " F "

07 CUADERNOS DE RAYA PROFESIONAL

LAPICERA

MARCADORES DE AGUA (24)

PLUMA: ROJA, NEGRA, AZUL

MARCADORES PUNTO FINO, AZUL, DORAD

COLORES (12 PIEZAS)

CORRECTOR LIQUIDO EN PLUMA

MARCATEXTOS, AMARILLO

DICCIONARIO (ESPAÑOL, INGLES)

LIBRO DE INFORMATICA 2, LOGICA Y ALG

CAFETERIA DE LA ESCUELA)

UNA MEMORIA USB

UNA TABLET, (SE UTILIZARA EN EL TALLER

Pnmo:

Hija: Paul

ATENTAMENTE

MAESTRO: TUTOR

AZPETIA SUCESORES SA DE CV
RFC: ASU9704023B0
REGIMEN: GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES

TOTAL SIN IVA 451.22
IVA 74.51
TOTAL FINAL 525.73
QUINIENTOS VEINTICINCO PESOS CON 73/100
M.N.

SELLO DIGITAL DEL CFDI

odoSUUMsIAYiJULus4tbsz+scliow05h9f7/nFzN3
d727KUbB6seeRB7Ep9IkQe1nhiKNoG42J1KhqcQP
2rCJUUEyFV3+NXeHhuAXSrfPhaG3XacWcAkV+YaG
IinNN1XrThcLhiyStFHFIbCzC/evr0ScCMN1S61u
+8UWV2TGNcQ=

SELLO DIGITAL DEL SAT

hVoEWyUJMKwk+VBOwUX+unePB74CXLb/wLiYGvGH
ut112uaQ2e91wC7HDJDytpDmtmI1Fc3YRQiNs90
dBibDaCOFaJGK4uaGxiC1wxwo11wdJdDK/9wvBvI
E3JhCk7VukdEf3UPuw8A2pUas1KI+qN1cBIIcGvW
rGBwius/ua1=

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO

||1.0|33f1815-6072-450f-8258-67[illegible]c96efa
ca|2015-08-26T16:59:29|p8qSaGDmiqYiHLus4
tbsz+scliow05h9f7/nF2N3J727KDqB6seeRB7Ep
9IkQe1nhiKNoG42J1KhqcQP2rCJUSEyFV3+NXeHh
uAXSrfPhaG3XacWcAkV+YaGIinNN1XrThcLhiYSt
HFIbCzC/evr0ScCMN1S61u+8UWV2TGNcQ=|00001
00000030017129||

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMP
RESA DE UN CFDI

337181

ESCUELA PRIMARIA CUAUHTEMOC

LISTA DE UTILES [illegible]

04 cuadernos de raya tamaño profe

02 cuadernos de cuadro grande tam

01 cuaderno doble raya forma ital

01 cuaderno pasta dura para tarea

01 juego de geometría

01 caja de colores (24 piezas)

01 borrador de migajón

01 marcatexto

02 marcadores para pintarrón (ne

01 lápiz adhesivo resistol

01 sacapuntas con depósito

01 marcador de cera azúl

01 Bolsa para colores, no caja

01 diccionario plus para primari

03 plumas (negra, azul, roja)

02 lápiz mirado no. 02

01 corrector liquido en pluma

01 paquete de cuatro rollos

01 jabón liquido

Traer libros y cuadernos forrados con plástico,

El material se les irá solicitando, no mandar todo.

337182

Comprobante Fiscal Digital por Internet

Folio Interno: **2014 1171**

Folio Fiscal: C3961126-A22C-45A1-8694-48946E4004C9

CSD del Emisor	CSD del SAT
00001000000302157722	00001000000202864883
Fecha de Emisión	**Fecha de Certificación**
2015-08-24T11:16:39	2015-08-24T11:16:54
Tipo de comprobante	**Método de Pago**
Factura electrónica	Pago en efectivo

Expedido en: Guadalajara, Jal.

Cuenta de Pago: No identificado

Datos del Emisor

RAUL HERRERA VEGA

HEVR650306122

Morelos 588 Centro

Guadalajara, Guadalajara, Jalisco, México, CP 44100

Datos del Receptor

Comision Estatal de Derechos Humanos

CED930224MP7

Pedro Moreno 1616 Americana

Guadalajara, Guadalajara, Jalisco, México, CP 44160

Código	Cantidad	Unidad	Descripción	Precio Unitario	Importe
	1	Paquete	Papelria Escolar	$ 344.82	$ 344.82
				Subtotal	**$ 344.82**
				IVA (16% Traslado)	**$ 55.17**
				Total	**$ 399.99**

Total con letra: Trescientos noventa y nueve pesos 99/100 M.N.

Cadena Original del Timbre

||1.0|C3961126-A22C-45A1-8694-48946E4004C9|2015-08-24T11:16:54|pJRU
+bjytueldmnz96ef9nv45wkMyXkY8Sct7zbKPCLflbj50uymY79EqgltNEe1dBMGfO
eXbrakkGhCD5IbOo3ExHba5K6OLhk/VQygfgjSk1pXtP6G1azHh+Mfu4nLP
+rH0a7sqjEXVKmAI7x9Y1bAcKsPVOenTasxJxtVfDk=|00001000000202864883||

Sello Digital del Emisor

pJRU
+bjytueldmnz96ef9nv45wkMyXkY8Sct7zbKPCLflbj50uymY79EqgltNEe1dBMGfO
eXbrakkGhCD5IbOo3ExHba5K6OLhk/VQygfgjSk1pXtP6G1azHh+Mfu4nLP
+rH0a7sqjEXVKmAI7x9Y1bAcKsPVOenTasxJxtVfDk=

Sello Digital del SAT

U6I9fXH74bxZbFyPto5AabkWh2z+euHv
+z5tNxPWDtpdxfiJkQ8gc4hOd3dCYYxREUMO0jJvAy
+VG0xtGSLmXAqi/5EJqIqFz/gWWar0kVAwAlNXgBN2gM
5xsho7nmq4kAHqeJp35SI2xCUefn+0BTg=

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS CONTABILIDAD 04 SET 2015 PAGADO

"Este documento es una representación impresa de un CFDI"

Régimen de Incorporación Fiscal

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Pago en una sola exhibición

337183

LISTA DE UTILES 1o B

- Un cuaderno profesional de cuadro grande (cosido, no espiral)
- Un cuaderno forma italiana de raya
- 2 lápices del No 2
- 1 borrador blanco o de migajón , que no manche
- Colores(de preferencia Norma, a esos no se les quiebra tanto la punta)
- Tijeras de punta redonda
- Pegamento grande de barra
- Un sacapuntas
- 1 pluma azul y una negra
- Una bolsita para sus cosas (no cajita porque se les rompe)
- 2 pliegos de fomi diamantado
- 5 hojas de fomi de colores
- 1 m de pellón de color llamativo
- 25 hojas de colores
- 1 carpeta beige tamaño oficio forrada con plástico grueso(no contac y sin nombre)
- 2 broches baco
- 100 palitos de paleta planos
- 1 dado
- Un pliego de papel crepe de su color favorito
- 1 jabón líquido con aplicador
- 2 rollos de papel higiénico (no paquete), de ser necesario se les pedirá más.
- 2 bolsas jumbo de basura
- 2 cloritas



Nota: los libros y cuadernos deberán estar forrados de color naranja y plástico, las hojas de los cuadernos deberán estar numeradas y con margen color azul, se llevara el libro de Juguemos a leer como apoyo el cual deberán tenerlo al comenzar el ciclo, el punto sobre hojas blancas se tocara en la primera junta. NO TRAER TODO EL MATERIAL EL PRIMER DIA, SE LES IRA PIDIENDO DURANTE LA PRIMER Y SEGUNDA SEMANA. (todo con nombre visible , excepto la carpeta y el pliego de papel)

Padres: Rafael Hernández Nápoles

Hija: Diana Paloma Hernández Guzmán 6 años

Julio Montes

337184

Office DEPOT

OFFICE DEPOT DE MEXICO S.A. DE C.V.
JUAN SALVADOR AGRAZ 101 , COL.COL. SANTA FE CUAJIMALPA
MEXICO, CUAJIMALPA DE MORELOS, DISTRITO FEDERAL, MEXICO
C.P. 05348
RFC ODM950324V2A
Régimen Fiscal: Regimen General de Ley Personas Morales

Fecha/Hora.: 13/08/2015 17:24:57
Serie/Folio: POSE/24341251
Localidad..: AV. CIRCUNVALACION 2700 LOCAL SA-01 COL. OBLATOS , GUADALAJARA, JALISCO,MEXICO 44700

Expedida en: GUADALAJARA, JALISCO

Factura

FACTURADO

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
PEDRO MORENO 1616
COL. AMERICANA
-GUADALAJARA, JALISCO
C.P. 44160
MEX
CED930224MP7

iTU	20150813002370320000008403POSA
Sello del SAT	cBYuKlgzNQirghRVcQz2B/HMQpkK2kVQRctZuXaRfeMz80NVqpx0O7U8mHVwPONilpP Z3nIRw4Nh9QaW+asZ5hkJyvZxu9HrVFqvcsWPq9OKex7vi0nrEn+3ntykaVTYIhK3APNk 3OTgBlmkltiOeGXfhzNmVKmR+sUwL3sJamM=
Folio Fiscal	AFAA4F0E-5900-427A-8D5C-177D473074AF
No de Serie del Certificado del CSD	00001000000203120264
Fecha y hora de certificación	13/08/2015 17:24:57
No de Serie del Certificado del SAT	00001000000203159220
Condiciones de Pago	
Método de Pago	Tarjeta de Debito
Número de Cuenta	1442

No.	Sku	Descripción	Unidad de Medida	Cant.	Precio Unitario	Importe
1	66413	BACK PACK HABLANDO SOLA	PIEZA	1	318.10	318.10
2	66415	LAPICERA H. SOLA	PIEZA	1	85.34	85.34
3	66583	SACAPUNTAS CROC CROC	PIEZA	1	19.40	19.40
4	51343	RESALTADOR TEXTSURFER 4 PZS	PIEZA	1	16.38	16.38
5	46810	BORRADOR FANTASIA BLISTER/4	PIEZA	1	17.16	17.16
6	66154	COLORES 24 PZ	CAJA	1	68.10	68.10

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
CONTABILIDAD
04 SET. 2015
PAGADO

Pago en una sola exhibicion

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1.0|AFAA4F0E-5900-427A-8D5C-177D473074AF|2015-08-13T17:24:57|Gcw56FQfs3fUou6fwT7pxhbRgURkrEtO22EiMzLk9TPg4xqN58 OsBGawf1OklB1cwb9dy0MF4toiiLe5xxH5huEVC7ODfMEutA18bTlExVlAq4j70p6HimkxduYFk6BhHJgRKd5CjQI7kt2rFcix4oEOv5MsuZv0 VpOyECDPWWY=|00001000000203159220||

Sello Digital del Emisor

Gcw56FQfs3fUou6fwT7pxhbRgURkrEtO22EiMzLk9TPg4xqN58OsBGawf1OklB1cwb9dy0MF4toiiLe5xxH5huEVC7ODfMEutA18bTlExVlAq 4j70p6HimkxduYFk6BhHJgRKd5CjQI7kt2rFcix4oEOv5MsuZv0VpOyECDPWWY=

SEISCIENTOS OCHO PESOS 40/100 MXN

E=Exento, f=Estimulo Fiscal IVA

Banco	Forma de Pago	Auto.	Importe
	Tarjeta debito	920974	608.40

Subtotal		**524.48**
IVA 16%	524.48	83.92
Total		**608.40**

Este documento es una representación impresa de un CFDI

De conformidad con lo establecido en el artículo 17, fracción II de la ley federal de protección de datos personales en posesión de los particulares Office Depot de México, S.A. de C.V., con domicilio en Juan Salvador Agraz 101, Col. Santa Fe, Cuajimalpa, C.P. 05300, México, D.F., se le solicitarán datos personales con la finalidad de expedir la presente factura y dar cumplimiento a las obligaciones fiscales, y usted podrá ejercer sus derechos de Acceso, Rectificación, Cancelación y Oposición al tratamiento directamente ante nuestra unidad especial de atención al público cuyos datos de contacto se encuentran en nuestro aviso de privacidad. Usted puede consultar el texto completo del aviso o cualquier modificación en www.officedepot.com.mx

"La reproducción no autorizada de este comprobante constituye un delito en los terminos de las disposiciones fiscales"
"OfficeDepot de México S.A. de C.V. no responderá en ningún caso por daños indirectos y/o perjuicios, quedando limitada su responsabilidad a la garantía que otorga el fabricante para cada producto, además en ningún caso su responsabilidad total podrá exceder el valor del producto que dio origen a la reclamación; el comprador al recibir la mercancía que ampara esta factura acepta esta condición."

Julio Montes mejia

337185

Office DEPOT

OFFICE DEPOT DE MEXICO S.A. DE C.V.
JUAN SALVADOR AGRAZ 101 , COL.COL. SANTA FE CUAJIMALPA
MEXICO, CUAJIMALPA DE MORELOS, DISTRITO FEDERAL, MEXICO
C.P. 05348
RFC ODM950324V2A
Régimen Fiscal: Regimen General de Ley Personas Morales

Fecha/Hora.: 03/09/2015 10:48:52
Serie/Folio: POSE/24991898
Localidad..: AV. VALLARTA 1530 COL. OBRERA CENTRO , GUADALAJARA, JALISCO,MEXICO 44140.

Expedida en: GUADALAJARA, JALISCO

Factura

FACTURADO

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
PEDRO MORENO 1616
COL. AMERICANA
-GUADALAJARA, JALISCO
C.P. 44160
MEX
CED930224MP7

ITU	20150903002200110000007260POSA
Sello del SAT	
WDP1FVf18RpQ+xL6XmK5ZdHEtQwZHeqZ9ZaOj6NjlDLnh2G99KUibyfGntkTC5+VQtad Q63Z8NA1MKumArFz8ba2rDPLI8jhGiCpcSz2KystDOL8x+gjYZksS8P0M5n1NWNp/xCD KshlX+2n4Hn9mtvWPCCTA3m4+RyKaeUONcU=	
Folio Fiscal	CA5C6E76-DA2E-4074-8D7C-74AB4AF81434
No de Serie del Certificado del CSD	00001000000203120264
Fecha y hora de certificación	03/09/2015 10:48:52
No de Serie del Certificado del SAT	00001000000203159220
Condiciones de Pago	
Método de Pago	Efectivo
Número de Cuenta	No Identificado

No.	Sku	Descripción	Unidad de Medida	Cant.	Precio Unitario	Importe
1	43956	LAPIZ GRAFITO NO.2 OD 12pk	CAJA	1	12.84	12.84
2	159	MARC SIGNAL PERM.P/F NEGRO B/2	PAR	1	19.40	19.40
3	43935	PEGAMENTO TRANSPARENTE 50ML 2P	PAR	1	16.38	16.38
4	27760	COLORES CRAYOLA BORRABLES c/20	CAJA	1	86.12	86.12
5	11058	CUAD ITAL CLASICO 100h Ry	PIEZA	1	22.84	22.84
6	61909	CUAD ITAL 100H BLANCO	PIEZA	1	19.40	19.40
7	66114	CUAD PROF PICOLLAGE RAY 90H	PIEZA	2	21.47	42.93

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
CONTABILIDAD
04 SET. 2015
PAGADO

Pago en una sola exhibicion

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1.0|CA5C6E76-DA2E-4074-8D7C-74AB4AF81434|2015-09-03T10:48:52|svXYOvBU0ey+5RMKVXAtfVh5X1zTvGkSq8HUXmB/awixKyRtmExaxRpgbl1YM3/q6+2i8xqZYOgmpXNtAF4LxtP+2uO1tSa6UEZNj/acqwz3z+yxq1FOvfJJiz2CsZLd7ibJhme188nrqVOfAkWk+Gyc0Qi0u/evIbTUFbb4OGk=|00001000000203159220||

Sello Digital del Emisor

svXYOvBU0ey+5RMKVXAtfVh5X1zTvGkSq8HUXmB/awixKyRtmExaxRpgbl1YM3/q6+2i8xqZYOgmpXNtAF4LxtP+2uO1tSa6UEZNj/acqwz 3z+yxq1FOvfJJiz2CsZLd7ibJhme188nrqVOfAkWk+Gyc0Qi0u/evIbTUFbb4OGk=

DOSCIENTOS CINCUENTA Y CINCO PESOS 10/100 MXN

E=Exento, f=Estímulo Fiscal IVA

Banco	Forma de Pago	Auto.	Importe
	Efectivo		255.10

Subtotal		**219.91**
IVA 16%	219.91	35.19
Total		**266.10**

Este documento es una representación impresa de un CFDI

De conformidad con lo establecido en el artículo 17, fracción II de la ley federal de protección de datos personales en posesión de los particulares Office Depot de México, S.A de C.V., con domicilio en Juan Salvador Agraz 101, Col. Santa Fe, Cuajimalpa, C.P. 05300, México, D.F., se le solicitarán datos personales con la finalidad de expedir la presente factura y dar cumplimiento a las obligaciones fiscales, y usted podrá ejercer sus derechos de Acceso, Rectificación, Cancelación y Oposición al tratamiento directamente ante nuestra unidad especial de atención al público cuyos datos de contacto se encuentran en nuestro aviso de privacidad. Usted puede consultar el texto completo del aviso o cualquier modificación en www.officedepot.com.mx

"La reproducción no autorizada de este comprobante constituye un delito en los terminos de las diposiciones fiscales"

"OfficeDepot de México, S.A. de C.V no responderá en ningún caso por daños indirectos y/o perjuicios, quedando limitada su responsabilidad a la garantía que otorga el fabricante para cada producto, además en ningún caso su responsabilidad total podrá exceder el valor del producto que dio origen a la reclamación; el comprador al recibir la mercancía que ampara esta factura acepta esta condición."

10- CUADERNOS PROFECIONALES DE 100 HOJAS,CUADRO CHICO

2-CUADERNOS PROFECIONALES DE DIBUJO DE 100 HOJAS

1-CUADERNOS DE CUADRO CHICO,FORMA ITALIANA DE 100 HOJAS

1-DICCIONARIO INGLES ESPAÑOL

1-JUEGO DE GEOMETRIA FLEXIBLE E IRROMPIBLE

*LAPIZ,SACAPUNTAS,BORRADOR,PLUMAS AZUL,ROJA,NEGRA

1-MARCA TEXTOS

1-LAPIZ ADHESIVO

1-CALCULADORA CIENTIFICA

1-CORRECTOR TIPO LAPIZ

1-SOBRE DE PLASTICO TAMAÑO OFICIO

2-FOLDERS TAMAÑO CARTA

1-PAQUETE DE 100 HOJAS BLANCAS TAMAÑO CARTA

1-BLOCK DE PAPEL MANTEQUILLA O CEBOLLA

2- MARCADORES DE AGUA

1-MARCADOR DE PINTARRON

1-MARCADOR DE CERA AZU

1-PAQUETE DE PAPEL DE BAÑO DE BUENA CALIDA

1-JABON LIQUIDO PARA MANOS

1-CLORO DE LITRO

337187

ESCUELA SECUNDARIA TÉCNICA No. 14

Isla Tobago #2824 Jardines de la Cruz

Guadalajara Jalisco C.P.44950 Tel: 3812 3001

LISTA DE ÚTILES DE SEGUNDO GRADO

TURNO MATUTINO

1 CUADERNO PROFESIONAL 100 HOJAS CUADRO CHICO HOJAS DESPRENDIBLES

3 CUADERNOS PROFESIONAL 100 HOJAS DE RAYA

CUADERNOS PROFESIONAL 100 HOJAS CUADRO CHICO

2 CUADERNOS PROFESIONAL 100 HOJAS CUADRO GRANDE

1 CUADERNO PROFESIONAL 100 HOJAS BLANCAS

3 PLUMAS DE COLOR NEGRA AZUL Y ROJA

3 LAPICES No. 2

1 LAPIZ HB

1 LAPIZ 5B

3 BORRADORES DE MIGAJÓN

2 MARCATEXTOS DIFERENTE COLOR

1 CAJA DE COLORES LARGOS DE 24 PZAS.

3 LAPIZ ADHESIVOS

1 TIJERAS

CORRECTORES

3 SACAPUNTAS

1 CARPETA SECCIONADA DE PLASTICO TIPO ACORDEON

1 JUEGO DE GEOMETRIA

1 CALCULADORA CIENTÍFICA

2 MARCADORES DE PINTARRON NEGRO Y AZUL

1 JUEGO DE ESCUADRAS BISELADAS SIN GRADUAR

1 REGLA T PROFESIONAL BISELADA DE 80 cm DE LONGITUD SIN GRADUAR

MARCADORES PUNTO FINO: NEGRO ROJO Y AZUL

1 COMPÁS DE PRECISION (de preferencia de la marca STAEDTLER)

MINAS PARA EL COMPÁS DE PRECISION

1 ESCALIMETRO TIPO B

100 HOJAS BLANCAS TAMAÑO CARTA

Office DEPOT

337188

OFFICE DEPOT DE MEXICO S.A. DE C.V.
JUAN SALVADOR AGRAZ 101 , COL.COL. SANTA FE CUAJIMALPA
MEXICO, CUAJIMALPA DE MORELOS, DISTRITO FEDERAL, MEXICO
C.P. 05348
RFC ODM950324V2A
Régimen Fiscal: Regimen General de Ley Personas Morales

Factura

FACTURADO A:
COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
PEDRO MORENO 1616
COL. AMERICANA
GUADALAJARA, JALISCO
C.P. 44160
MEX
CED930224MP7

Fecha/Hora.: 18/08/2015 19:07:59
Serie/Folio: PQSE/24490313
Localidad..: AV LOPEZ MATEOS 3476 COL. LA CALMA , ZAPOPAN, JALISCO,MEXICO 45070

Expedida en: ZAPOPAN, JALISCO

ITU	20150818002020220000001911POSA
Sello del SAT	
Zv7aJly9o02y0JeGQJTJvws6QqJP8Pwlt202gYTPw1qpp978Hzr/lrwmZ2yYOSIVLfNV8B MgdJ5Oz6yXft4NMOisHMn1CtxJ123ggdES3F6fn3itNwahJXAfpmFGY1pHj2a6WquXjHFS jJiAorzJUILTwRPcABtnTQsl8E3QGVU=	
Folio Fiscal	151E9664-4882-4D11-AE06-92DBE53E6238
No de Serie del Certificado del CSD	00001000000203120264
Fecha y hora de certificación	18/08/2015 19:07:59
No de Serie del Certificado del SAT	00001000000203159220
Condiciones de Pago	
Método de Pago	Efectivo
Número de Cuenta	No Identificado

No.	Sku	Descripción	Unidad de Medida	Cant.	Precio Unitario	Importe
1	9204	BORRADOR MEDIANO PAQUETE C/5	PIEZA	1	15.52	15.52
2	6030	CALCULADORA CASIO FX82 CIENTIF	PIEZA	1	130.34	130.34
3	35452	PAPEL PREMIUM OD CARTA RESMA	PIEZA	1	46.12	46.12
4	43956	LAPIZ GRAFITO NO.2 OD 12pk	CAJA	1	6.67	6.67
5	41285	MARCATEXTOS SLIM C/4	PIEZA	1	10.29	10.29
6	150	MARC MAGISTRAL C/2 NEGRO	PAR	1	31.90	31.90
7	42673	JGO GEOMETRIA STOP SYSTEM	PIEZA	1	64.66	64.66
8	65107	TIJERA ADVANCED GEL 17CM	PIEZA	1	29.31	29.31
9	43810	REGLA FLEXIBLE DE 30 CMS	PIEZA	1	5.12	5.12
10	36363	ARCHIVERO ABATIBLE 3DIV TCARTA	PIEZA	1	34.40	34.40
11	28869	CUAD PROF JEANBOOK 100h Ry	PIEZA	1	44.83	44.83
12	66107	CUAD PROF SPEED RAY 90H	PIEZA	3	21.47	64.40
13	46958	CUAD PROF WJ 90h Bco	PIEZA	1	17.16	17.16
14	54491	CUAD PROF RETRO 90h c7	PIEZA	1	19.40	19.40
15	66108	CUAD PROF SPEED C5 90H	PIEZA	1	21.47	21.47
16	35712	PLUMA CORRECTORA OFFICE DEPOT	PAR	1	10.29	10.29
17	13960	BORRADOR M-20 B/2 PZAS	PAR	1	10.78	10.78
18	11228	SACAPUNTAS IGLOO 1 ORIF pza	PIEZA	1	11.21	11.21
19	43936	LAPIZ ADHESIVO OD 10g PAQ/4	PIEZA	1	17.16	17.16
20	9418	BOLIGRAFO TRADICONAL OD AZ C12	CAJA	1	8.22	8.22
21	10670	BOLIGRAFO TRADICONAL OD RJ C12	CAJA	1	8.22	8.22
22	9419	BOLIGRAFO TRADICONAL OD NG C12	CAJA	1	8.22	8.22
23	173	COLORES PRISMACOLOR SCHOLAR 12	CAJA	1	59.48	59.48

Office DEPOT

337189

OFFICE DEPOT DE MEXICO S.A. DE C.V.
JUAN SALVADOR AGRAZ 101 , COL.COL. SANTA FE CUAJIMALPA
MEXICO, CUAJIMALPA DE MORELOS, DISTRITO FEDERAL, MEXICO
C.P. 05348
RFC ODM950324V2A
Régimen Fiscal: Regimen General de Ley Personas Morales

Factura

FACTURADO
COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
PEDRO MORENO 1616
COL. AMERICANA
GUADALAJARA, JALISCO
C.P. 44160
MEX
CED930224MP7

Fecha/Hora.:	**18/08/2015 19:07:59**
Serie/Folio:	**POSE/24490313**
Localidad..:	AV LOPEZ MATEOS 3476 COL. LA CALMA , ZAPOPAN, JALISCO,MEXICO 45070
Expedida en:	ZAPOPAN, JALISCO

ITU	20150818002020220000001911POSA
Sello del SAT	

Zv7aJly9o02y0JeGQJTJvws6QqJP8Pwlt202gYTPw1qpp978Hzr/lrwmZ2yYOSlVLfNV8B
MgdJ5Oz6yXft4NMOisHMn1CtxJ123ggdES3F6fn3itNwahJXAfpmFGY1pHj2a6WquXjHFS
jJiAorzJJlLTwRPcABtnTQsl8E3QGVU=

Folio Fiscal	151E9664-4882-4D11-AE06-92DBE53E6238
No de Serie del Certificado del CSD	00001000000203120264
Fecha y hora de certificación	18/08/2015 19:07:59
No de Serie del Certificado del SAT	00001000000203159220
Condiciones de Pago	
Método de Pago	Efectivo
Número de Cuenta	No Identificado

No.	Sku	Descripción	Unidad de Medida	Cant.	Precio Unitario	Importe

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
CONTABILIDAD
04 SET. 2015
PAGADO

Pago en una sola exhibicion

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1.0|151E9664-4882-4D11-AE06-92DBE53E6238|2015-08-18T19:07:59|MTO8SZgdDjLJwX7vuiRVIEhknem8kuDsad5D0BNI5KCMh2MH
KKiSZTklwTokjSvU5OtyYiYQ01KabSs7XsxIKla3ziTeQHtGuj0elxVPgUbFdCYP3ym3ncsf3QcQZ8YkNdqzWKZXichYsiZgc71wyib6/FBtLW
EjWbFjoxFRvhY=|00001000000203159220||

Sello Digital del Emisor

MTO8SZgdDjLJwX7vuiRVIEhknem8kuDsad5D0BNI5KCMh2MHKKiSZTklwTokjSvU5OtyYiYQ01KabSs7XsxIKla3ziTeQHtGuj0elxVPgUbF
dCYP3ym3ncsf3QcQZ8YkNdqzWKZXichYsiZgc71wyib6/FBtLWEjWbFjoxFRvhY=

SETECIENTOS OCHENTA Y TRES PESOS 18/100 MXN

E=Exento, f=Estimulo Fiscal IVA

Banco	Forma de Pago	Auto.	Importe
	Efectivo		783.18

Subtotal		**675.16**
IVA 16%	675.16	108.02
Total		**783.18**

Este documento es una representación impresa de un CFDI

De conformidad con lo establecido en el artículo 17, fracción II de la ley federal de protección de datos personales en posesión de los particulares Office Depot de México, S.A. de C.V., con domicilio en Juan Salvador Agraz 101, Col. Santa Fe, Cuajimalpa, C.P. 05300, México, D.F., se le solicitarán datos personales con la finalidad de expedir la presente factura y dar cumplimiento a las obligaciones fiscales, y usted podrá ejercer sus derechos de Acceso, Rectificación, Cancelación y Oposición al tratamiento directamente ante nuestra unidad especial de atención al público cuyos datos de contacto se encuentran en nuestro aviso de privacidad. Usted puede consultar el texto completo del aviso o cualquier modificación en www.officedepot.com.mx

"La reproducción no autorizada de este comprobante constituye un delito en los terminos de las diposiciones fiscales"
"OfficeDepot de México, S.A. de C.V. no responderá en ningún caso por daños indirectos y/o perjuicios, quedando limitada su responsabilidad a la garantia que otorga el fabricante para cada producto, además en ningún caso su responsabilidad total podrá exceder el valor del producto que dio origen a la reclamación; el comprador al recibir la mercancia que ampara esta factura acepta esta condición."

337190

Jorge Ernesto Rivera Martinez
Jorge Octavio Rivera Pérez

Lista de utiles 4° B

MTRA.LUPITA

8- CUADERNOS PROFECIONALES DE 100 HOJAS,CUADRO CHICO

2-CUADERNOS DE CUADRO CHICO,FORMA ITALIANA DE 100 HOJAS

1-DICCIONARIO ESCOLAR

1-JUEGO DE GEOMETRIA FLEXIBLE E IRROMPIBLE

*LAPIZ,SACAPUNTAS,BORRADOR,PLUMAS AZUL,ROJA,NEGRA

1-TIJERAS

1-MARCA TEXTOS

1-LAPIZ ADHESIVO

1-CALCULADORA

1-CORRECTOR

1-SOBRE DE PLASTICO TAMAÑO OFICIO

2-FOLDERS TAMAÑO CARTA

1-PAQUETE DE 100 HOJAS BLANCAS TAMAÑO CARTA

50-HOJAS VERDES TAMAÑO CARTA

2- HOJAS FOMI DIAMANTADAS

1-BLOCK DE PAPEL MANTEQUILLA O CEBOLLA

2- MARCADORES DE AGUA

1-MARCADOR DE PINTARRON

1-MARCADOR DE CERA VERDE O AZUL

2-PLIEGOS DE PAPEL CUADRICULADO CHICO

1-PAQUETE DE PAPEL DE BAÑO DE BUENA CALIDA

1-JABON LIQUIDO PARA MANOS

337191

Diego Omar Rivera Martinez
Jorge Octavio Rivera Perez

Lista de utiles 1° DE SECUNDARIA

10- CUADERNOS PROFECIONALES DE 100 HOJAS,CUADRO CHICO

2-CUADERNOS PROFECIONALES DE DIBUJO DE 100 HOJAS

1-CUADERNOS DE CUADRO CHICO,FORMA ITALIANA DE 100 HOJAS

1-DICCIONARIO INGLES ESPAÑOL

1-JUEGO DE GEOMETRIA FLEXIBLE E IRROMPIBLE

*LAPIZ,SACAPUNTAS,BORRADOR,PLUMAS AZUL,ROJA,NEGRA

1-MARCA TEXTOS

1-LAPIZ ADHESIVO

1-CALCULADORA CIENTIFICA

1-CORRECTOR TIPO LAPIZ

1-SOBRE DE PLASTICO TAMAÑO OFICIO

2-FOLDERS TAMAÑO CARTA

1-PAQUETE DE 100 HOJAS BLANCAS TAMAÑO CARTA

1-BLOCK DE PAPEL MANTEQUILLA O CEBOLLA

2- MARCADORES DE AGUA

1-MARCADOR DE PINTARRON

1-MARCADOR DE CERA AZU

1-PAQUETE DE PAPEL DE BAÑO DE BUENA CALIDA

1-JABON LIQUIDO PARA MANOS

1-CLORO DE LITRO

Evelyn Astrid Rivera Martinez 337192

Jorge Octavio Rivera Perez

LISTA DE UTILES 2° DE SECUNDARIA

6- CUADERNOS PROFECIONALES DE 100 HOJAS,CUADRO CHICO

2-CUADERNOS PROFECIONALES DE DIBUJO DE 100 HOJAS

1-CUADERNOS DE CUADRO CHICO,FORMA ITALIANA DE 100 HOJAS

1-DICCIONARIO INGLES ESPAÑOL

*LAPIZ,SACAPUNTAS,BORRADOR,PLUMAS AZUL,ROJA,NEGRA

1-MARCA TEXTOS

1-LAPIZ ADHESIVO

1-CALCULADORA CIENTIFICA

1-CORRECTOR TIPO LAPIZ

1-SOBRE DE PLASTICO TAMAÑO OFICIO

2-FOLDERS TAMAÑO CARTA

1-PAQUETE DE 100 HOJAS BLANCAS TAMAÑO

2- MARCADORES DE AGUA

1-MARCADOR DE PINTARRON

1-MARCADOR DE CERA AZU

1-PAQUETE DE PAPEL DE BAÑO DE BUENA CALIDA

1-JABON LIQUIDO PARA MANOS

1-CLORO DE LITRO

Régimen Fiscal: Regimen General de Ley Personas Morales

Factura

337193

FACTURADO

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
PEDRO MORENO 1616
COL. AMERICANA
-GUADALAJARA, JALISCO
C.P. 44160
MEX
CED930224MP7

Expedida en: GUADALAJARA, JALISCO

ITU	20150820000201002000005268POSA
Sello del SAT	
UxQY4JTPXN6DCGLBj4TVOGHXscA2NoL9Q5uZJs5[illegible]HoKV3UOxoHQVm8/F25J3FE pQa139H5CJJs/myzX\ 0S0/g1i7jNVFYpXL+/CQjme.rF\JAwBe7/KFTBOOaYXtv2cPjOHh WE0e2/GEvm5\-FRSvRo0c0pz6Eo3NGPxg==	
Folio Fiscal	F236604A-E9CA-4673-802E-B2245085E1B6
No de Serie del Certificado del CSD	00001000000203159220
Fecha y hora de certificación	2015-09-20T20:23:43
No de Serie del Certificado del SAT	00001000000203159220
Condiciones de Pago	
Método de Pago	Efectivo
Número de Cuenta	No identificado

No.	Sku	Descripción	Unidad de Medida	Cant.	Precio Unitario	Importe

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
CONTABILIDAD
04 SET. 2015
PAGADO

Pago en una sola exhibicion

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1.0|F236604A-E9CA-4673-802E-B2245085E1B6|2015-09-20T20:23:43|hBD49HSxVsDDyOvsB97QPp0QhaCrJ004i2+ypFzmoy1th97Tk Gsl4rOUAxpv46CKsNaSmXHcsOuxwIjvG2Ey4Tab/t0qc55PvuxL6lxZo2MITIFst9Oj2uU7pR0p7MWA/dUbke3c4N3GKrw1pKEMth0nG+BT OejW7CG7m55hxeY=|00001000000203159220||

Sello Digital del Emisor

hBD49HSxVsDDyOvsB97QPp0QhaCrJ004i2+ypFzmoy1th97TkGsl4rOUAxpv46CKsNaSmXHcsOuxwIjvG2Ey4Tab/t0qc55PvuxL6lxZo2MI TIFst9Oj2uU7pR0p7MWA/dUbke3c4N3GKrw1pKEMth0nG+BTOejW7CG7m55hxeY=

UN MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y SEIS PESOS 22/100 MXN

E=Exento, f=Estímulo Fiscal IVA

Banco	Forma de Pago	Auto	Importe
	Efectivo		1,446.22

Subtotal		1,255.84
IVA 16%	1,189.84	190.38
EXENTO	66.00	0.00
Total		1,446.22

Este documento es una representación impresa de un CFDI

De conformidad con lo establecido en el artículo 17, fracción II de la ley federal de protección de datos personales en posesión de los particulares Office Depot de México, S.A. de C.V., con domicilio en Juan Salvador Agraz 101, Col. Santa Fe, Cuajimalpa, C.P. 05300, México, D.F., se le solicitarán datos personales con la finalidad de expedir la presente factura y dar cumplimiento a las obligaciones fiscales, y usted podrá ejercer sus derechos de Acceso, Rectificación, Cancelación y Oposición al tratamiento directamente ante nuestra unidad especial de atención al público cuyos datos de contacto se encuentran en nuestro aviso de privacidad. Usted puede consultar el texto completo del aviso o cualquier modificación en www.officedepot.com.mx

"La reproducción no autorizada de este comprobante constituye un delito en los términos de las disposiciones fiscales"
"OfficeDepot de México, S.A. de C.V. no responderá en ningún caso por daños indirectos y/o perjuicios, quedando limitada su responsabilidad a la garantía que otorga el fabricante para cada producto, además en ningún caso su responsabilidad total podrá exceder el valor del producto que dio origen a la reclamación, el comprador al recibir la mercancía que ampara esta factura acepta esta condición."

337194

Office DEPOT

OFFICE DEPOT DE MEXICO S.A. DE C.V.
JUAN SALVADOR AGRAZ 101 , COL.COL. SANTA FE CUAJIMALPA
MEXICO, CUAJIMALPA DE MORELOS, DISTRITO FEDERAL, MEXICO
C.P. 05348
RFC ODM950324V2A
Régimen Fiscal: Regimen General de Ley Personas Morales

Fecha/Hora.: 20/08/2015 20:23:43
Serie/Folio: POSE/24567205
Localidad..: CALZADA INDEPENDENCIA NORTE 351 COL SECTOR HIDALGO GUADALAJARA JALISCO MEXICO 44100

Expedida en: GUADALAJARA JALISCO

Factura

FACTURADO

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
PEDRO MORENO 1616
COL AMERICANA
-GUADALAJARA, JALISCO
C P 44160
MEX
CED930224MP7

ITU	20150820T032013Z0000005268POSA
Sello del SAT	UxQY4JTRXY8DD9LBj4TVOGhXsoA2NoL9G5LZJs5eR K4ldKV/3JDxoikQVm8IF25J3FE bQs195H5DJL9myaXY0SDg197jVF/gXL+dQjmeVfRUAw6c7IK5TEODaYXtv2cP/Dkh WS0e9/GBzm8/+PRSvRo0c0pz6Eb3NGPxs==
Folio Fiscal	F2366C4A-E6DA-4673-802E-B2245C35E1B6
No de Serie del Certificado del CSD	00001000000203120264
Fecha y hora de certificación	20/08/2015 20:23:43
No de Serie del Certificado del SAT	00001000000203159220
Condiciones de Pago	
Método de Pago	Efectivo
Número de Cuenta	No Identificado

No.	Sku	Descripción	Unidad de Medida	Cant.	Precio Unitario	Importe
1	54117	LAPICERA DOBLE BOLSA	PIEZA	1	41.64	41.64
2	55197	TIJERA ADVANCED GEL 17CM	PIEZA	2	29.31	58.62
3	26521	SACAPUNTAS VIVO 1 ORIF 3pk	PIEZA	2	11.98	23.97
4	37870	LAPIZ ADHESIVO FRITT 10 GR F/3	PIEZA	1	31.81	31.81
5	43935	PEGAMENTO TRANSPARENTE 50ML 2P	PAR	1	12.84	12.84
6	55590	BLOCK ALBANENE 90-95 T/O 25h	PIEZA	1	28.45	28.45
7	48871	LAPIZ GRAFITO 13 M'RADO 12pk	CAJA	2	37.07	74.14
8	16583	MARCATEXTO AMARILLO MAJOR C/3	PAR	1	17.67	17.67
9	41392	BOLIGRAFO TRAD STICK AZ 2pk	PIEZA	2	12.88	25.76
10	3421	DICCIONARIO ESCOLAR LAROUSSE	PIEZA	1	66.00	66.00
11	56765	CUAD ITAL 360 GDOS 100H C5	PIEZA	1	21.55	21.55
12	52621	BLOCK MARQUILLA 20h RAYTER	PIEZA	1	30.17	30.17
13	38428	MARC DE AGUA COLOR 8/8	PIEZA	1	18.10	18.10
14	43958	COLORES LARGOS OD C/12	CAJA	3	7.71	23.12
15	9201	BORRADOR TECHNIC 300 PAQ C/5	PIEZA	2	16.38	32.76
16	150	MARC MAGISTRAL C/2 NEGRO	PAR	1	31.90	31.90
17	25712	PLUMA CORRECTORA OFFICE DEPOT	PAR	2	10.29	20.58
18	59919	CALCU BASICA ESCOLAR 8DIG	PIEZA	1	41.31	41.31
19	59913	CALCU CIENTIFICA 240FUN GRING	PIEZA	1	55.10	55.10
20	54721	RESMA CARTA ECONOVO TIPO REVOL	PIEZA	1	32.33	32.33
21	42673	JGO GEOMETRIA STOP SYSTEM	PIEZA	2	64.66	129.31
22	22973	ARCHIVERO EXP 12DIV TO NEGRO	PIEZA	1	68.88	68.88
23	56108	CUAD PROF SPEED C5 80H	PIEZA	10	21.47	214.66
24	54489	CUAD PROF RETRO 90h Ry	PIEZA	8	19.40	155.17

Office DEPOT

OFFICE DEPOT DE MEXICO S.A. DE C.V.
JUAN SALVADOR AGRAZ 101 , COL.COL. SANTA FE CUAJIMALPA

Fecha/Hora.: 20/08/2015 20:23:43
Serie/Folio: POSE/24567205

337195

PAPELERIA Azpeitia

AZPEITIA SUCESORES SA DE CV
ASU9704023B0
EXPEDIDO EN: MORELOS #603 GUADALAJARA CENTRO 44100
GUADALAJARA JALISCO MEXICO 36135200
REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES

Página 1 de 1
Suc. MORELOS
Lugar de Expedicion
GUADALAJARA,JALISCO
SERIE Y FOLIO CM 3987

FACTURA

Fecha de Emision	Fecha de Certificacion	Folio Fiscal	No. Serie Certificado SAT	No. Certificado Digital
17/ago/2015 19:27	17/ago/2015 19:26	adbcfea3-2e61-4fe1-b2b5-138841398dea	00001000000300171291	00001000000202470286

FACTURADO A:
COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

Dom PEDRO MORENO 1616 Col. AMERICANA
Ciudad GUADALAJARA JALISCO MEXICO CP. 44160
RFC CED930224MP7

CONDICIONES Pago en una sola exhibicion
METODO DE PAGO EFECTIVO
CTA. DE PAGO no aplica

0501	CORRECTOR TIPO PLUMA MANNY 1051M 10ML	PZA	1.000	11.2155	0.00	11.22	11.2155
113533	BOLIGRAFO KILOMETRICO MEDIANO NEGRO	PZA	1.000	1.9828	0.00	1.98	1.9828
154002	BRISTOL CARTULINA 56 X 65 BLANCA	PZA	8.000	1.4655	0.00	1.47	11.7240
216664	BLOCK VEGETAL GUARRO 25H CARTA 90/95 GRS	PZA	2.000	17.5862	0.00	17.59	35.1724
351 B-5	MARCADOR P/PIZARRON STAEDTLER 351 VERDE	PZA	2.000	10.0431	0.00	10.04	20.0862
4540	FRANCES ESPIRAL MEGA 100H RAYA P/48	PZA	2.000	8.5776	0.00	8.58	17.1552
507100	SACAPUNTAS MAPED BULBO C/DEPOSITO PIEZA	PZA	1.000	5.2759	0.00	5.28	5.2759
5673	PROFESIONAL HADAS DISNEY 100H C.7MM P/24	PZA	1.000	33.6379	0.00	33.64	33.6379
676838	LAPIZ ADHESIVO BULLY ESCOLAR 18 G	PZA	1.000	6.5259	0.00	6.53	6.5259
7514	PROFESIONAL SCR MEGA PLUS 100H DOB-R	PZA	6.000	8.7241	0.00	8.72	52.3446
ART12L	COLORES ARTESCO TRIANGULAR 4MM X 12+LAPIZ+T.	PZA	1.000	32.6121	0.00	32.61	32.6121
B-110	PEGAMENTO BLANCO BULLY 110 GRS NUEVO	PZA	1.000	9.9655	0.00	9.97	9.9655
COLO-NE	COLORELA MARC ESC BASE AGUA PELIKAN NEGR	PZA	2.000	6.1552	0.00	6.16	12.3104
EC0032	HOJAS CARTA EUROCOLORS C/50 (ARPAPEL) ARCOIR	PZA	1.000	13.4828	0.00	13.48	13.4828
FACIA2	HOJAS BLANCAS T/CARTA 37 KG PAQ. C/100	PZA	1.000	10.4052	0.00	10.41	10.4052
LAP	LAPIZ PELIKAN AMARILLO # 2 HB MEDIANO	PZA	2.000	2.3448	0.00	2.34	4.6896
MEJ-SN	MAPA DEL ESTADO DE JALISCO S/NOMBRE DIV. POLIT	PZA	40.000	0.3707	0.00	0.37	14.8280
S 20	BORRADOR FACTIS SOFTER GOMA DE PAN S 20	PZA	2.000	3.9569	0.00	3.96	7.9138
S0064	SOBRE P/DOCUMENTO C/HILO T/OFICIO F119	PZA	1.000	6.2328	0.00	6.23	6.2328
SPBOM10	PLASTILINA BOMBIN CAJA C/10 BARRAS COLOR	PZA	1.000	5.0603	0.00	5.06	5.0603
TF30X30	TABLA DE FIBRACEL 30 X 30	PZA	1.000	4.7672	0.00	4.77	4.7672

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
04 SET. 2015
PAGADO

TRESCIENTOS SESENTA Y OCHO PESOS CON 1702/100 M.N.

SUBTOTAL EXENTO	
SUBTOTAL GRAVABLE	317.3881
I.V.A.	50.7821
TOTAL	368.1702

Sello digital del CFDI
adJf1DhXgDJJrZ8kX7On/bomnIfxLOblI9lyti3/IRmdrc7d+N8OPG+GFMBmGlgn1xRcefHwfhvRstJAVgoIfKQS7Hg2/fZOAfe6mrUkFvtPMmvFbyyVBkyeWZLGyHBexJkb9nTaA1lqGs4/NRbZIcD+hZVt+lk8JYc/b/ynaZ5k8=

Sello digital del SAT
8tE8KqttkWlpBEa7kN7D/OCwdJEsW2VVBeIXOFQYk7Z7He/m7NymzYlyTdoGh2dUpp+FbrxQh3MzmhICfHEdOvgLISr7CEdF9J0cvcNhA+Y7TzcB14RAOzIRI1s5/xWSon5L+1InmCEGJScw8HJq6eWsb1mF5Ky/lhqts7T2c4w=

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT
||1.0|adbcfea3-2e61-4fe1-b2b5-138841398dea|2015-08-17T19:26:47|adJf1DhXgDJJrZ8kX7On/bomnIfxLOblI9lyti3/IRmdrc7d+N8OPG+GFMBmGlgn1xRcefHwfhvRstJAVgoIfKQS7Hg2/fZOAfe6mrUkFvtPMmvFbyyVBkyeWZLGyHBexJkb9nTaA1lqGs4/NRbZIcD+hZVt+lk8JYc/b/ynaZ5k8=|00001000000300171291||

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI

VERSION 3.2

Papelería Servinet

RODRIGUEZ RODRIGUEZ MA DEL CARMEN
RORC600307GL5
Expedido en: MORELOS 595 CENTRO 44100 GUADALAJARA JALISCO MEXICO

337196

Regimen Fiscal : PERSONA FISICA CON ACTIVIDAD EMPRESARIAL

FACTURA CEMO 45561 LUGAR DE EXPEDICION : GUADALAJARA JALISCO, MEXICO TEL: 36140277 Y 36143678

Fecha/Hora Certificación	Fecha de Emisión	Folio Fiscal	No. Serie Certificado SAT
2015-08-20T07:20:07	2015-08-20T07:20:00	46D42E89-8CD9-4365-95B5-05D0A27C42F5	00001000000201614141

No. Certificado Digital
00001000000300812467

Cliente : COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

EFECTOS FISCALES AL PAGO

Calle : PEDRO MORENO
Colonia : AMERICANA
Municipio : GUADALAJARA
Localidad :
No Exterior : 1616
No Interior :
Codigo Postal : 44160

R.F.C. : CED930224MP7 Estado : JALISCO

Clave	UM	Concepto	Cantidad	Precio	% Desc	% Iva	Importe
7501887500	PZA	PLASTI-LUSTRE TRANSFER 35CMX2M V.COLORES	4.000	$17.16	0.00	16.00	$68.64

SESENTA Y NUEVE PESOS 60/100 M.N.

Subtotal	$68.62
Descto	$0.00
	$0.00
Iva	$10.98
Total	$79.60

Metodo de Pago : Efectivo
Forma de Pago : PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

Tipo Factura : FES 00-1125543 045561

Sello digital del CFDI

CIQJWJ98+jYiVwEeTkpSqiDbGOCmC5JL/2d0Ga7115 3j1tkAWK6Er4g03LsX/fHSikCP/Achqn4nXNryVCmkd7BvJO2T1P91zBVrvXabYZ
+GN34IS2KVVHywr0xtJK1PLoTH5eHfHS3E0tWTrV47SpGOwqhx7wUDiBz3S2HSHQQ=

Sello digital del SAT

S8b+SR/gA+ydiF0x683fN9dR4UMGIWBWrWNAIN5jWYpYhO+VXJL75RYiruU7od3O0gTL+VcsEmU9K70A3HoSJpvLuLPcJwV5tl1qldX
KK1tyPQTLTl1gEnavrLTTTQukYuXGesTv/wiANTH8WRMoYCIAjbcpFNFUrg1WKi5x/Q=

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.0|46D42E89-8CD9-4365-95B5-05D0A27C42F5|2015-08-
20T19:20:07|CIQJWJ98+jYiVwEeTkpSqiDbGOCmC5JL/2d0Ga7115 3j1tkAWK6Er4g03LsX/fHSikCP/Achqn4nXNryVCmkd7BvJO2T1P91zBVrvXabYZ+GN34IS2K
VVHywr0xtJK1PLoTH5eHfHS3E0tWTrV47SpGOwqhx7wUDiBz3S2HSHQQ=|00001000000201614141||

04 SET. 2015

PAGADO

Richard Moreno Sánchez
Diana Marisol Moreno Campos.
Lista de Utiles de 3°.

337197

50 - Hojas de colores

100 - Hojas blancas.

50 - Hojas mantequilla

2 - Libretas profesionales, cuadro grande

3 - Libretas profesionales de raya.

2 - Libretas profesional de cuadro chico

2 - Cuadernos de raya forma francesa.

1 - Sobre de plastico tamaño oficio (Rojo)

1 - Correptor de lapiz

2 - Lapiz, 2 - borradores, 1 - Sacapuntas.

1 - Caja de colores.

1 - Pegamento de barra, 1 - Resistol de liquido

1 - Juego de geometria.

2 - Marcadores para pintarron.

Rubrica Marcio

337198

PAPELERIA Azpeitia

AZPEITIA SUCESORES SA DE CV
ASU9704023B0
EXPEDIDO EN: MORELOS #603 GUADALAJARA CENTRO 44100
GUADALAJARA JALISCO MEXICO 36135200
REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES

Suc. MORELOS
Lugar de Expedicion
GUADALAJARA,JALISCO
SERIE Y FOLIO CM 3988

FACTURA

Fecha de Emision	Fecha de Certificacion	Folio Fiscal	No. Serie Certificado SAT	No. Certificado Digital
17/ago/2015 19:38	17/ago/2015 19:38	e1a00ffc-53cf-4be6-8165-1b05abfd007b	00001000000300171291	00001000000202470286

FACTURADO A:
COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

Dom PEDRO MORENO 1616 Col. AMERICANA
Ciudad GUADALAJARA JALISCO MEXICO CP. 44160
RFC CED930224MP7

CONDICIONES Pago en una sola exhibicion
METODO DE PAGO EFECTIVO
CTA. DE PAGO no aplica

1065	DICCIONARIO LAROUSSE ESCOLAR ROJO NUEVA EDI	EXENTO	PZA	1.000	51.0000	0.00	51.00	51.0000
113533	BOLIGRAFO KILOMETRICO MEDIANO NEGRO		PZA	3.000	1.9828	0.00	1.98	5.9484
137011	PAPEL CARTONCILLO NEGRO 50 X 70		PZA	3.000	2.1983	0.00	2.20	6.5949
154002	BRISTOL CARTULINA 56 X 65 BLANCA		PZA	3.000	1.4655	0.00	1.47	4.3965
2086	MARCADOR DE CERA PHANO DIXON ROJO		PZA	2.000	6.7414	0.00	6.74	13.4828
351 B-5	MARCADOR P/PIZARRON STAEDTLER 351 VERDE		PZA	2.000	10.0431	0.00	10.04	20.0862
37274	MARCATEXTOS DIXON ITALIANO AMARILLO		PZA	3.000	6.2328	0.00	6.23	18.6984
507100	SACAPUNTAS MAPED BULBO C/DEPOSITO PIEZA		PZA	1.000	5.2759	0.00	5.28	5.2759
5670	PROFESIONAL HADAS DISNEY 100H RAYA P/24		PZA	1.000	33.6379	0.00	33.64	33.6379
676838	LAPIZ ADHESIVO BULLY ESCOLAR 18 G		PZA	1.000	6.5259	0.00	6.53	6.5259
7514	PROFESIONAL SCR MEGA PLUS 100H DOB-R		PZA	10.000	8.7241	0.00	8.72	87.2410
ART12L	COLORES ARTESCO TRIANGULAR 4MM X 12+LAPIZ+T.		PZA	1.000	32.6121	0.00	32.61	32.6121
B-110	PEGAMENTO BLANCO BULLY 110 GRS NUEVO		PZA	1.000	9.9655	0.00	9.97	9.9655
EC0032	HOJAS CARTA EUROCOLORS C/50 (ARPAPEL) ARCOIR		PZA	1.000	13.4828	0.00	13.48	13.4828
FACIA2	HOJAS BLANCAS T/CARTA 37 KG PAQ. C/100		PZA	1.000	10.4052	0.00	10.41	10.4052
GEO30W	JUEGO GEOMETRICO BARRILITO GEO30W COM/PREC		PZA	2.000	17.5172	0.00	17.52	35.0344
LAP	LAPIZ PELIKAN AMARILLO # 2 HB MEDIANO		PZA	2.000	2.3448	0.00	2.34	4.6896
S 20	BORRADOR FACTIS SOFTER GOMA DE PAN S 20		PZA	2.000	3.9569	0.00	3.96	7.9138
TF30X30	TABLA DE FIBRACEL 30 X 30		PZA	1.000	4.7672	0.00	4.77	4.7672

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO
04 SET. 2015
PAGADO

CUATROCIENTOS VEINTITRES PESOS CON 0799/100 M.N.

SUBTOTAL EXENTO	51.0000
SUBTOTAL GRAVABLE	320.7585
I.V.A.	51.3214
TOTAL	423.0799

Sello digital del CFDI
EbrbNZ4xemJsWu23Yp6SSWSaCphEd2zdOS2eExS/shJm3CyLaBhs4dRkuH5PrA9+ANqLzgYmWgUBTnN7XAyXBWKuo7pnHlLb/uKJ0cBPnvI28D2nhe9/qHH+xh
nGikD5natfBWgL9kPDFN0u8pgntnCFyh2QO68t9ch+oNu/e8o=

Sello digital del SAT
GJ55E2UzQfPrkDLCyRlxIJaUIhy8h7QNG77E966mLt3pVemIRgEiD6t9+YvVEhRLMvQGQmGZRGN8RjcjCvU5qzsHZZV1fIlqwVb27AsF6+r64ycaSvH57uZURIFDm
Z6NfOFPutD+7dknPBb55r1YtPyxEqLTEaQCvm2Rv3QICg=

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT
||1.0|e1a00ffc-53cf-4be6-8165-1b05abfd007b|2015-08-17T19:38:05|EbrbNZ4xemJsWu23Yp6SSWSaCphEd2zdOS2eExS/shJm3CyLaBhs4dRkuH5PrA9+ANqLzgYmWgUBTnN7XAyXBWKuo7pnHlLb/uKJ0cBPnvI
28D2nhe9/qHH+xhnGikD5natfBWgL9kPDFN0u8pgntnCFyh2QO68t9ch+oNu/e8o=|00001000000300171291||

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI

VERSION 3.2

Richard Moreno Sánchez
Citlalli Denis Moreno Campos.
Lista de Utiles de 4°

337100

8- Cuadernos de raya tamaño profesional

2- Cuadernos cuadro chico tamaño profesional

1- Cuaderno de dibujo tamaño profesional

1- Diccionario para [illegible]

1- Juego de geometria

3- Marcatextos.

1- Paq. de 100 hojas blancas, tamaño carta

30 Hojas de color (Varios.)

3- Boligrafos de color (Azul, Negro, Rojo)

2- Marcadores para pintarron (Azul, Rojo)

2- Marcadores de cera (Rojo, Azul)

2- lapices #2

1- Resistol de barra 1- Resistol Liquido.

1- Caja de colores.

Richard Moreno

337200

PAPELERIA Azpeitia

AZPEITIA SUCESORES SA DE CV
ASU970402 3B0
EXPEDIDO EN: MORELOS #603 GUADALAJARA CENTRO 44100
GUADALAJARA JALISCO MEXICO 36135200
REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES

Página 1 de 1
Suc. MORELOS
Lugar de Expedicion
GUADALAJARA, JALISCO
SERIE Y FOLIO CM 3986

FACTURA

Fecha de Emision	Fecha de Certificacion	Folio Fiscal	No. Serie Certificado SAT	No. Certificado Digital
17/ago/2015 19:21	17/ago/2015 19:20	a5895e0d-4302-4c0b-b3ec-57e49f8def93	00001000000300171291	00001000000202470286

FACTURADO A:
COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

Dom PEDRO MORENO 1616 Col. AMERICANA
Ciudad GUADALAJARA JALISCO MEXICO CP. 44160
RFC CED930224MP7

CONDICIONES Pago en una sola exhibicion
METODO DE PAGO EFECTIVO
CTA. DE PAGO no aplica

CODIGO	DESCRIPCION	CANT.		P.UNITARIO S/ I.V.A.	DESC.	P.NETO S/ I.V.A.	IMPORTE S/ I.V.A.
0178	CUAD FRAN ESPIR ESTRELLA RAY 100 H (84)	PZA	1.000	7.9914	0.00	7.99	7.9914
2086	MARCADOR DE CERA PHANO DIXON ROJO	PZA	1.000	6.7414	0.00	6.74	6.7414
2566	BICOLOR DIXON 2030 DELGADO	PZA	2.000	2.8621	0.00	2.86	5.7242
[illegible]9	MARCADOR P/PIZARRON STAEDTLER 351 NEGRO	PZA	2.000	10.0431	0.00	10.04	20.0862
4533	ITALIANO ESPIRAL MEGA 100H C. 7MM P/48	PZA	1.000	8.5776	0.00	8.58	8.5776
5060	PROFES COSIDO MARVEL HER 100H RAYA P/24	PZA	1.000	21.9138	0.00	21.91	21.9138
507100	SACAPUNTAS MAPED BULBO C/DEPOSITO PIEZA	PZA	1.000	5.2759	0.00	5.28	5.2759
5673	PROFESIONAL HADAS DISNEY 100H C.7MM P/24	PZA	1.000	33.6379	0.00	33.64	33.6379
676838	LAPIZ ADHESIVO BULLY ESCOLAR 18 G	PZA	1.000	6.5259	0.00	6.53	6.5259
7514	PROFESIONAL SCR MEGA PLUS 100H DOB-R	PZA	6.000	8.7241	0.00	8.72	52.3446
ART12L	COLORES ARTESCO TRIANGULAR 4MM X 12+LAPIZ+T.	PZA	1.000	32.6121	0.00	32.61	32.6121
B-110	PEGAMENTO BLANCO BULLY 110 GRS NUEVO	PZA	1.000	9.9655	0.00	9.97	9.9655
FACIA2	HOJAS BLANCAS T/CARTA 37 KG PAQ. C/100	PZA	2.000	10.4052	0.00	10.41	20.8104
J-DUO	LAPIZ DUO JOCAR (LAPIZ Y CARMIN)	PZA	2.000	2.3448	0.00	2.34	4.6896
MCP-A	MARCADOR DE CERA PELIKAN AZUL	PZA	1.000	6.9655	0.00	6.97	6.9655
N-95	CONTAC FORRO ADHESIVO "DIAMANTE" 45X20 N	PZA	1.000	79.1379	0.00	79.14	79.1379
S 20	BORRADOR FACTIS SOFTER GOMA DE PAN S 20	PZA	2.000	3.9569	0.00	3.96	7.9138
S0064	SOBRE P/DOCUMENTO C/HILO T/OFICIO F119	PZA	1.000	6.2328	0.00	6.23	6.2328
TF30X30	TABLA DE FIBRACEL 30 X 30	PZA	1.000	4.7672	0.00	4.77	4.7672

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO
04 SET. 2015
PAGADO

TRESCIENTOS NOVENTA Y SEIS PESOS CON 6199/100 M.N.

SUBTOTAL EXENTO	
SUBTOTAL GRAVABLE	341.9137
I.V.A.	54.7062
TOTAL	396.6199

Sello digital del CFDI
N10p8mgoMR19z02facjJqVJ+hPrHQM4n0o9kdv85Y78CaESpA9h+zTXemYokhWrj8cbCj0sWhJ3g/ZHCF76u29laZW1dBMUakGuHZSHQeuavOKDfEHroMEDrs2
DKQdEXrb3PPRDtoU4+XqwXcSSncMPB+EN/7js9p7qthjf9l=

Sello digital del SAT
fRVjUyYzfsJ4aXry2OoBZ2fFHp29YguqyRdAOq23ukhZuTDaChA1reOsUz3BybWLHFNdkdjT9sR+L3Qhxd8O2dsrLMHSEZE35pBXQGkUapzb+4BrBy3pVm5Xk7A
dhey/H5aqN8rOgCJH1/CH7BFTaxhZTJ4NbYMnPpWnOsI=

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT
1.1|a5895e0d-4302-4c0b-b3ec-57e49f8def93|2015-08-17T19:20:21|M30p8mgoMR19z02facjJqVJ+hPrHQM4n0o9kdv85Y78CaESpA9h+zTXemYokhWrj8cbCj0sWhJ3g/ZHCF76u29laZW1dBMUakGuHZSHQe
uavOKDfEHroMEDrs2DKQdEXrb3PPRDtoU4+XqwXcSSncMPB+EN/7js9p7qthjf9l=|00001000000300171291||

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI

VERSION 3.2

Richard Moreno Sánchez

Dulce Jaqueline Moreno Campos.

Lista de Utiles de 2°

8- Cuadernos profesionales cuadro grande

337201

1- Libreta cuadro grande forma italiana.

1- Cuaderno profesional doble raya

1- Tabla de madera de 30 x 30 cm.

1- Resisto de barra, 1- Resistol líquido.

2- Marcadores para pintarron (Rojo, Negro)

2- Marcadores de cera pelikan (Rojo, Azul)

2- Lapices dúo (lapiz y color rojo)

2- bicolor, 1- Sacapuntas, 2- borradores de goma.

1- Paquete de hojas blancas de 200. Tamaño carta.

1- Caja de colores.

Papel contac.

1- Sobre de plastico tamaño oficio (Azul)

Noam Alin Huerta Chavez 6 Preescolar Humberto Huerta

GRACIELA PEREZ GUTIERREZ

RFC: PEGG4805296T4

Factura

UNIFORMES 337202

Originales Ruiz
MAYOREO MENUDEO

Domicilio y Expedido en:
Calle: SALVADOR GARCIA DIEGO No. 422
Col. LA LOMA, CP: 44410
GUADALAJARA, GUADALAJARA, JALISCO

Lugar de expedición: GUADALAJARA, JALISCO

Datos del receptor

Cliente COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

RFC: CED930224MP7
Domicilio:
Calle: PEDRO MORENO No. 1616
Col. AMERICANA, CP: 44160
GUADALAJARA, JALISCO

Moneda : PESOS **Tipo de cambio** 1.000000

Comprobante Fiscal Digital por Internet
Folio fiscal: 8769A84F-51B4-42CE-AA0E-7BA09169062A
Número de comprobante: A181
Forma de pago: Pago en una sola exhibición
Fecha comprobante: 2015-09-02T12:23:26
Fecha de certificación del CFDI: 2015-09-02T12:28:45

Método de pago y Cuenta:
No identificado
Régimen fiscal: INCORPORACION FISCAL

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio unitario	Importe
1.00	PZ	UNIFORME	343.10	343.10

Subtotal	343.10
I.V.A 16.00%	54.90
Total	**398.00**

TRESCIENTOS NOVENTA Y OCHO PESOS 00/100 M.N.

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
CONTABILIDAD
04 SET. 2015
RECIBIDO

"Este documento es una representación impresa de un CFDI"

Número de serie del certificado de sello digital:
00001000000301928286

Número de serie del certificado de sello digital del SAT:
00001000000301021501

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:
||1.0|8769A84F-51B4-42CE-AA0E-7BA09169062A|2015-09-02T12:28:45|
CF86v9fxM7cn8rgMPeYEzELrPSvbzXPy3vrBmf9UALGzj0CnWZifW/SZRTL7DBnTdJyc5bWhGTwamB7nLcA/5bSyhl19klWuDYDF

Sello Digital del Emisor:
CF86v9fxM7cn8rgMPeYEzELrPSvbzXPy3vrBmf9UALGzj0CnWZifW/SZRTL7DBnTdJyc5bWhGTwamB7nLcA/5bSyhl19klWuDYDF
AJzMuG1ukGZUpXu95JP1C8eizj7n8MIHAuEngz19nx55VdQEmd2c8Qvj6aE+kUOxz1L+TgE=

Sello digital del SAT:
kKM702W7GobcUylPQ6caX/U/A0BNvXhpWQVJkWwAeCGjshpyYcQfB+eYEhapt/3lqEnYE2UEhPzFKoA4rRqDjHp8Wq37YFxjYGb
mdmbo/x8ix+Zn0Afw/RiAnqY7Vj0UDJdSDj3nTR81a8/JSPMR2MfIBITAQBgSegKQ0EJ4Ek=

Emitido por: FACTUR@ Aspel de México S.A. de C.V.

337203

Interesado: Luis Santiago Soto Jiménez
Alumna: Jazmín Guadalupe Soto Ramírez

Lista de Material Segundo Grado

3	Cuadernos de cuadro grande profesional forrados
1	Cuadernos de dibujo profesional forrado
2	Cuadernos de doble raya profesional forrado
3	Cuadernos de raya profesional forrado
100	Hojas blancas
50	Hojas de colores
1	Tijeras
1	*Libreta* de Tarea
1	Resistol
3	Lápiz
1	Sacapuntas
1	Borrador
1	Juego de Geometría
1	Caja de colores
3	Marcadores para Pizarrón
1	Caja porta lápices
1	Marcador de cera

337204

PAPELERIA Azpeitia

AZPEITIA SUCESORES SA DE CV
ASU9704023B0
EXPEDIDO EN: SANTA MONICA #173 GUADALAJARA CENTRO 44100
GUADALAJARA JALISCO MEXICO 36134130

REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES

Suc. SANTA MONICA

Lugar de Expedicion
GUADALAJARA,JALISCO

SERIE Y FOLIO CS 3672

FACTURA

Fecha de Emision	Fecha de Certificacion	Folio Fiscal	No. Serie Certificado SAT	No. Certificado Digital
15/ago/2015 16:24	15/ago/2015 16:24	5cb5ab4b-2cc9-4089-a690-db9400c57156	00001000000300171291	00001000000202470317

FACTURADO A:
COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

Dom PEDRO MORENO #1616 Col. AMERICANA

Ciudad GUADALAJARA JALISCO MEXICO CP. 44160

RFC CED930224MP7

CONDICIONES Pago en una sola exhibicion
METODO DE PAGO EFECTIVO
CTA. DE PAGO no aplica

CODIGO	DESCRIPCION	UNIT.	CANT.	P. UNITARIO SIN I.V.A.	DESC.	P. NETO SIN I.V.A.	IMPORTE SIN I.V.A.
0460	CUAD PROFESIONAL ESTRELLA 100 H (50) C-7 MM	PZA	7.000	9.9138	10.00	8.92	62.4569
1001030	PROFESIONAL SCRIBE MI VILLANO 100 H RAYA	PZA	1.000	38.2759	10.00	34.45	34.4483
00100	SACAPUNTAS PELIKAN C/DEPOSITO 1 ORIF V-BLADE	PZA	1.000	10.5172	10.00	9.47	9.4655
24132	LAPIZ TICONDEROGA AMARILLO 2/HB DIXON	PZA	2.000	2.8448	10.00	2.56	5.1206
297567	LAPIZ ADHESIVO PRITT ROJITO 22 GRMS	PZA	1.000	19.5690	10.00	17.61	17.6121
36493	LAPIZ TICONDEROGA MY FIRST (ENTRE) DIXON	PZA	1.000	6.6379	10.00	5.97	5.9741
4540	FRANCES ESPIRAL MEGA 100H RAYA P/48	PZA	1.000	10.0862	10.00	9.08	9.0776
470011	TIJERA ESCOLAR MAPED PUNTA ROMA TATOO GIRLY	PZA	1.000	27.3276	10.00	24.59	24.5948
6060	PROFESIONAL SCR NATURAL 100H RAYA P/24	PZA	1.000	24.9138	10.00	22.42	22.4224
CONTE-24	COLORES BIC CONTE EVOLUTION C/24	PZA	1.000	73.2759	20.00	58.62	58.6207
FACIA2	HOJAS BLANCAS T/CARTA 37 KG PAQ. C/100	PZA	1.000	12.2414	10.00	11.02	11.0173
HCC/50	HOJA CARTA COLORES CON 50 HOJAS SURTIDAS	PZA	1.000	14.6552	10.00	13.19	13.1897
JGCMI	JUEGO DE GEOMETRIA JOCAR COMPAS DE PRESICIC	PZA	1.000	31.5517	10.00	28.40	28.3965
M-20-2	BORRADOR PELIKAN MIGAJON M-20 C/2 PZAS	PZA	1.000	5.9483	10.00	5.35	5.3535
M0051	MARCADOR DE CERA JUMBO OFFICE EASE AZUL	PZA	1.000	7.6724	10.00	6.91	6.9052
MPV-N	MARCADOR P/PIZARRON BIC VELLEDA NEGRO	PZA	3.000	13.7069	20.00	10.97	32.8966
PL05	PORTALAPICERA 14 X 25 POLIESTER PL05	PZA	1.000	6.8966	10.00	6.21	6.2069

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
0 4 SET. 2015
PAGADO

CUATROCIENTOS DIEZ PESOS CON 3601/100 M.N.

SUBTOTAL EXENTO	
SUBTOTAL GRAVABLE	353.7587
I.V.A.	56.6014
TOTAL	410.3601

Sello digital del CFDI
heFPNeIrJ82uQ5F2/NSH2c/oxCJOBr7Xok1tD1F2xV+r7RK8qJrDbTD2NSf1H9cZuE4WE0RZtQ63HC1KqaBKDao/qtVgCpOWrGAK9LA33Xsvdf4Ge0aGDYRdp8v1
5Rn8t8bvQhZXfHhANpX9rzTaTsF5uJ74YXqEDZEOHwcoZNk=

Sello digital del SAT
hZL+ZeNoaYYZJ14lAkr47ZY3vTRHJQGuxlJEYbYXEameBBVINr7dekbOYFRJhXNlgPFALruYg8+LHcBEI7q7glHfvasRE/+KZjG1DPsD5+JBKDVdUSKoNo3qqrQ6w0
wV139vVD3sss2FP2QqCWJj/+x9ZQ3WwsQoL6FqEx49vOY=

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT
||1.0|5cb5ab4b-2cc9-4089-a690-db9400c57156|2015-08-15T16:24:27|heFPNeIrJ82uQ5F2/NSH2c/oxCJOBr7XokIO1F2xV+r7RK8qJrDbTD2NSf1H9cZuE4WE0RZtQ63HC1KqaBKDao/qtVgCpOWrGAK9LA33XsvdF4GeOaGDYRdp8v15Rn8t8bvQhZXfHhANpX9rzTaTsF5uJ74YXqEDZEOHwcoZNk=|00001000000300171291||

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI

VERSION 3.2

337205


```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="yes" ?>
- <cfdi:Comprobante xmlns:tfd="http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital" xmlns:cfdi="http://www.sat.gob.mx/cfd/3"
  xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" LugarExpedicion="GUADALAJARA,JALISCO" tipoDeComprobante="ingreso"
  metodoDePago="EFECTIVO" total="410.360138" subTotal="353.758740"
  certificado="MIIEjTCCA3WgAwIBAgIUMDAwMDEwMDAwMDAyMDI0NzAzMTcwDQYJKoZIhvcNAQEFBQAwggGVMTgwNgYDVQQDDC9BLkMuIGR
  noCertificado="00001000000202470317" formaDePago="Pago en una sola exhibicion"
  sello="hcFPNeIrJ82uQ5F2/NSH2c/oxCJOBr7XokitO1F2xV+r7RK8qJrDbTD2NSf1H9cZuE4WE0RZtQ63HC1KqaBKDao/qtVgCpOWrGAK9LA33Xs
  fecha="2015-08-15T16:24:22" folio="3672" serie="CS" version="3.2" xsi:schemaLocation="http://www.sat.gob.mx/cfd/3
  http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/3/cfdv32.xsd">
 - <cfdi:Emisor nombre="AZPEITIA SUCESORES SA DE CV" rfc="ASU9704023B0">
    <cfdi:DomicilioFiscal codigoPostal="44100" pais="MEXICO" estado="JALISCO" municipio="GUADALAJARA" calle="MORELOS #603" />
    <cfdi:ExpedidoEn pais="MEXICO" />
    <cfdi:RegimenFiscal Regimen="GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES" />
   </cfdi:Emisor>
 - <cfdi:Receptor nombre="COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS" rfc="CED930224MP7">
    <cfdi:Domicilio pais="MEXICO" />
   </cfdi:Receptor>
 - <cfdi:Conceptos>
    <cfdi:Concepto importe="62.456940" valorUnitario="8.922420" descripcion="CUAD PROFESIONAL ESTRELLA 100 H (50) C-7 MM"
     unidad="PZA" cantidad="7.000" />
    <cfdi:Concepto importe="34.448310" valorUnitario="34.448310" descripcion="PROFESIONAL SCRIBE MI VILLANO 100 H RAYA"
     unidad="PZA" cantidad="1.000" />
    <cfdi:Concepto importe="9.465480" valorUnitario="9.465480" descripcion="SACAPUNTAS PELIKAN C/DEPOSITO 1 ORIF V-BLADE"
     unidad="PZA" cantidad="1.000" />
    <cfdi:Concepto importe="5.120640" valorUnitario="2.560320" descripcion="LAPIZ TICONDEROGA AMARILLO 2/HB DIXON"
     unidad="PZA" cantidad="2.000" />
    <cfdi:Concepto importe="17.612100" valorUnitario="17.612100" descripcion="LAPIZ ADHESIVO PRITT ROJITO 22 GRMS" unidad="PZA"
     cantidad="1.000" />
    <cfdi:Concepto importe="5.974110" valorUnitario="5.974110" descripcion="LAPIZ TICONDEROGA MY FIRST (ENTRE) DIXON"
     unidad="PZA" cantidad="1.000" />
    <cfdi:Concepto importe="9.077580" valorUnitario="9.077580" descripcion="FRANCES ESPIRAL MEGA 100H RAYA P/48" unidad="PZA"
     cantidad="1.000" />
    <cfdi:Concepto importe="24.594840" valorUnitario="24.594840" descripcion="TIJERA ESCOLAR MAPED PUNTA ROMA TATOO GIRLY"
     unidad="PZA" cantidad="1.000" />
    <cfdi:Concepto importe="22.422420" valorUnitario="22.422420" descripcion="PROFESIONAL SCR NATURAL 100H RAYA P/24"
     unidad="PZA" cantidad="1.000" />
    <cfdi:Concepto importe="58.620720" valorUnitario="58.620720" descripcion="COLORES BIC CONTE EVOLUTION C/24" unidad="PZA"
     cantidad="1.000" />
    <cfdi:Concepto importe="11.017260" valorUnitario="11.017260" descripcion="HOJAS BLANCAS T/CARTA 37 KG PAQ. C/100"
     unidad="PZA" cantidad="1.000" />
    <cfdi:Concepto importe="13.189680" valorUnitario="13.189680" descripcion="HOJA CARTA COLORES CON 50 HOJAS SURTIDAS"
     unidad="PZA" cantidad="1.000" />
    <cfdi:Concepto importe="28.396530" valorUnitario="28.396530" descripcion="JUEGO DE GEOMETRIA JOCAR COMPAS DE PRESICION
     METALICO 5 PZAS Y EST C/2 PUNTILLAS" unidad="PZA" cantidad="1.000" />
    <cfdi:Concepto importe="5.353470" valorUnitario="5.353470" descripcion="BORRADOR PELIKAN MIGAJON M-20 C/2 PZAS"
     unidad="PZA" cantidad="1.000" />
    <cfdi:Concepto importe="6.905160" valorUnitario="6.905160" descripcion="MARCADOR DE CERA JUMBO OFFICE EASE AZUL"
     unidad="PZA" cantidad="1.000" />
    <cfdi:Concepto importe="32.896560" valorUnitario="10.965520" descripcion="MARCADOR P/PIZARRON BIC VELLEDA NEGRO"
     unidad="PZA" cantidad="3.000" />
    <cfdi:Concepto importe="6.206940" valorUnitario="6.206940" descripcion="PORTALAPICERA 14 X 25 POLIESTER PL05" unidad="PZA"
     cantidad="1.000" />
   </cfdi:Conceptos>
 - <cfdi:Impuestos totalImpuestosTrasladados="56.601398">
   - <cfdi:Traslados>
      <cfdi:Traslado importe="56.601398" tasa="16.00" impuesto="IVA" />
     </cfdi:Traslados>
   </cfdi:Impuestos>
 - <cfdi:Complemento>
    <tfd:TimbreFiscalDigital FechaTimbrado="2015-08-15T16:24:27" UUID="5cb5ab4b-2cc9-4089-a690-db9400c57156"
     noCertificadoSAT="00001000000300171291"
     selloCFD="hcFPNeIrJ82uQ5F2/NSH2c/oxCJOBr7XokitO1F2xV+r7RK8qJrDbTD2NSf1H9cZuE4WE0RZtQ63HC1KqaBKDao/qtVgCpOWrGAK9I
     selloSAT="hZL+ZeNoaYYZJ14IAkr47ZY3vTRHJQGuzIJEYbYXEame8BVINr7dekbOYFRJhXNigPFALruYg8+LHcBEl7q7gIHfvasRE/+KZjG1DPsI
     version="1.0" xsi:schemaLocation="http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital
     http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital/TimbreFiscalDigital.xsd" />
   </cfdi:Complemento>
</cfdi:Comprobante>
```

LISTA DE UTILES 4° A Y B

337206

1 cuaderno profesional de hojas cuadro chico (Español)
1 cuaderno profesional de hojas cuadro chico (Matemáticas)
1 cuaderno profesional de hojas doble raya (Historia, formación cívica y ética)
1 cuaderno profesional de hojas doble raya (Escritura)
1 cuaderno forma francesa de cuadro chico (Tareas)
Lápiz, borrador sacapuntas pluma roja y negra, tijeras, lápiz adhesivo y corrector (Tipo pluma)
2 sobres de plástico duro (Color verde y amarillo)
1 regla 30cms.
1 diccionario
100 hojas de raya
100 hojas de cuadro chico
50 hojas de colores (10 rojas, 10 verdes)
1 block tamaño carta de hojas mantequilla
1 caja de colores largos y puntas suaves
1 marca textos (Color amarillo)
1 marcador de cera color
2 marcadores marca magistral para pizarrón de color Negro
1 caja de klennex
1 botella de 1 litro cloro
jabón líquido de manos
1 trapito para limpiar
1 paquete de papel higiénico con 6 rollos

Esther Citlialli Calzada Estrada

************Libros y cuadernos forrados con plástico y nombre*************

Alondra Guadalupe Calzada Estrada

337207

LUZ ALEJANDRA OLIVARES RUVALCABA

RFC Emisor : OIRL860925SU7

Domicilio Fiscal del Emisor :

Calle Isla Salomon No. Exterior 2523 Colonia Jardines del Sur Localidad Guadalajara Referencia cerca de av.cruz del sur Municipio Guadalajara Estado Jalisco Mexico CP. 44950

Sucursal :

Folio Fiscal:
02777B7B-A3E6-41E1-8DEC-32679395D784

No de Serie del CSD:
00001000000306885910

Lugar, Fecha y hora de emisión:
GUADALAJARA 2015-09-02T01:54:35

Efecto del Comprobante:
ingreso

Folio y Serie:

RFC Receptor : CED930224MP7

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO

Calle PEDRO MORENO No. Exterior 1616 Colonia AMERICANA Localidad GUADALAJARA Referencia CHAPULTEPEC Municipio GUADALAJARA Estado Jalisco MEXICO CP. 44160

Régimen Fiscal:
Regimen Incorporacion Fiscal

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
5	5	7501829	CUADERNO PROFESIONAL	15.00	75.00
1	1	7501660	CUADERNO F. ITALIANA	15.00	15.00
1	1	7501661	CUADERNO F. FRANCES	15.00	15.00
2	2	0120	LAPIZ MIRADO	4.50	9.00
1	1	75133	SACAPUNTAS	1.50	1.50
2	2	7894	PLUMAS KILOMETRICO	4.00	8.00
1	1	589931	LAPIZ ADESIVO	7.50	7.50
1	1	5752	CORRECTOR TIPO PLUMA	15.00	15.00
2	2	752652	SOBRE PLASTICO	13.00	26.00
1	1	5462	REGLA 30CM	4.50	4.50
1	1	750339	DICCIONARIO BASICO G	39.00	39.00
100	100	264	HOJA BLANCA T/C	0.25	25.00
100	100	754263	HOJS BLOCK RAYA	0.33	33.00
100	100	85846	HOJA BLOCK CUADRO	0.33	33.00
50	50	65656	HOJA DE COLORES	0.50	25.00
1	1	4751	BLOCK T/C MANTEQUILLA	25.00	25.00
1	1	478	COLORES JUNGLA LARGOS	33.00	33.00
1	1	58562	MARCA TEXTOS	12.00	12.00
1	1	5245562	MARCADOR DE CERA	12.00	12.00
2	2	1445	MARCADOR MAGISTRAL	20.00	40.00
1	1	7524156	BORRADOR MIGAJON G	3.50	3.50

337208

LUZ ALEJANDRA OLIVARES RUVALCABA

RFC Emisor : OIRL860925SU7

Domicilio Fiscal del Emisor :

Calle Isla Salomon No. Exterior 2523 Colonia Jardines del Sur Localidad Guadalajara Referencia cerca de av.cruz del sur Municipio Guadalajara Estado Jalisco Mexico CP. 44950

Sucursal :

Folio Fiscal:
02777B7B-A3E6-41E1-8DEC-32679395D784

No de Serie del CSD:
00001000000306885910

Lugar, Fecha y hora de emisión:
GUADALAJARA 2015-09-02T01:54:35

Efecto del Comprobante:
ingreso

Folio y Serie:

Régimen Fiscal:
Regimen Incorporacion Fiscal

RFC Receptor : CED930224MP7

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO

Calle PEDRO MORENO No. Exterior 1616 Colonia AMERICANA Localidad GUADALAJARA Referencia CHAPULTEPEC Municipio GUADALAJARA Estado Jalisco MEXICO CP. 44160

Motivo del Descuento:

Moneda: MXN

Tipo de cambio:

Forma de Pago: EFECTIVO

Método de Pago: EFECTIVO

Número de cuenta de Pago:

Condiciones de Pago:

Subtotal:	$	457.00
Impuestos Trasladados		
IVA 16.00%	$	73.12
TOTAL	$	530.12

Total con letra:
QUINIENTOS TREINTA MXN, 12/100

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS CONTABILIDAD
04 SET. 2015

Sello digital del CFDI:
f7EMBPCCZIGWqahhWAK9z1fywikJK7fpZf2hOsV5Ox5jo2VW0u17steZI3xywDpjuAiflZgHr1NkAj9EsfjiNer9dNmJhXGzoU6kb162BgTclZY4PoBxnRPKnJWFqgAFdhWs86QFT7WM2NV/p2RLh1ij7ivQ3/moh90k+COzbcM=

Sello del SAT:
P3nr0rP8Cqga7a8RSzzAlwo4b41w0LBsCgb+EMjVw4Nq6OxyShdAFLomO4aqheVKT1EEly+RirtDPKzSy5anmZU2sNSciZ/pJJda00zLD9XR57QPDBm4nfLRYCSAWNqvlblwsl
DWIQ/L9gHGIEYOUX+BR4mMXBkemSOzw=

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.0|02777B7B-A3E6-41E1-8DEC-32679395D784|2015-09-02T02:14:52|
f7EMBPCCZIGWqahhWAK9z1fywikJK7fpZf2hOsV5Ox5jo2VW0u17steZI3xywDpjuAiflZgHr1NkAj9EsfjiNer9dNmJhXGzoU6kb162BgTclZY4PoBxnR
PKnJWFqgAFdhWs86QFT7WM2NV/p2RLh1ij7ivQ3/moh90k+COzbcM=|00001000000201748120||

No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000201748120

Fecha y hora de certificación: 2015-09-02T02:14:52

Este documento es una representación impresa de un CFDI

LISTA DE UTILES 5to. grado Edgar Andres Mateo Calzada.

337209

5 Cuadernos de raya tamaño profesional.
1 Cuaderno cuadro chico tamaño profesional.
1 Block tamaño carta cuadro chico.
100 Hojas blancas.
20 Hojas de color.
1 Compás, transportador y regla.
2 Lápiz borrador y sacapuntas
1 Lápiz adhesivo y cinta maskin tape.
1 Caja de colores.
1 Pluma tinta negra y roja.
1 Diccionario nivel primaria.
5 Pliegos de papel manila.
1 Lápiz de cera.
2 Marcadores de agua gruesos.
2 Marcadores para pizarrón grueso.
4 Rollos de papel higiénico.
1 jabón líquido para manos.
2 Carpetas tamaño oficio forradas con plástico
1 Cuaderno para tareas

Esther citlalli calzada Estrada

1	1		TRASPORTADOR	5.50	5.50
1	1		REGLA30CM	4.50	4.50
1	1		COMPAS PRESISCION	15.00	15.00
2	2		lapiz	5.00	10.00
1	1		BRRADOR	3.50	3.50
1	1		SACAPUNTAS	1.50	1.50
1	1		LAPIZ ADESIVO	7.50	7.50
1	1		CINTA MASKINTAPE	27.00	27.00
1	1		CJA. COLORES SUAVES	33.00	33.00
2	2		PLUMA KILOMETRICO	4.00	8.00
1	1		DICCIONARIO BASICO G	39.00	39.00
5	5		PLIEGO DE PAPEL MANILA	2.50	12.50
1	1		LAPIZ DE CERA	12.00	12.00
2	2		MARCADORES AGUA	12.00	24.00
2	2		MARCADOR MAGISTRAL	20.00	40.00
1	1		CUADERNO ITALIANO	15.00	15.00
2	2		CARPETAS OFICIO	3.00	6.00
2	2		FORRO DE CARPETA	13.00	26.00

337210

LUZ ALEJANDRA OLIVARES RUVALCABA

RFC Emisor : OIRL860925SU7

Domicilio Fiscal del Emisor :

Calle Isla Salomon No. Exterior 2523 Colonia Jardines del Sur Localidad Guadalajara Referencia cerca de av.cruz del sur Municipio Guadalajara Estado Jalisco Mexico CP. 44950

Sucursal :

RFC Receptor : CED930224PM7

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO

Calle PEDRO MORENO No. Exterior 1616 Colonia AMERICANA Localidad GUADALAJARA Referencia CHAPULTEPEC Municipio GUADALAJARA Estado Jalisco MEXICO CP. 44160

Folio Fiscal:
BD46BE86-BCF7-481D-8186-07D45DBA651B

No de Serie del CSD:
00001000000306885910

Lugar, Fecha y hora de emisión:
GUADALAJARA 2015-09-02T02:19:22

Efecto del Comprobante:
ingreso

Folio y Serie:

Régimen Fiscal:
Regimen Incorporacion Fiscal

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
6	6		CUADERNO PROFESIONAL	15.00	90.00
1	1		BLOCK T/C CUADRO	16.50	16.50
100	100		HOJAS BLANCAS	0.25	25.00
20	20		HOJAS DE COLOR	0.50	10.00
1	1		TRASPORTADOR	5.50	5.50
1	1		REGLA30CM	4.50	4.50
1	1		COMPAS PRESISCION	15.00	15.00
2	2		lapiz	5.00	10.00
1	1		BRRADOR	3.50	3.50
1	1		SACAPUNTAS	1.50	1.50
1	1		LAPIZ ADESIVO	7.50	7.50
1	1		CINTA MASKINTAPE	27.00	27.00
1	1		CJA. COLORES SUAVES	33.00	33.00
2	2		PLUMA KILOMETRICO	4.00	8.00
1	1		DICCIONARIO BASICO G	39.00	39.00
5	5		PLIEGO DE PAPEL MANILA	2.50	12.50
1	1		LAPIZ DE CERA	12.00	12.00
2	2		MARCADORES AGUA	12.00	24.00
2	2		MARCADOR MAGISTRAL	20.00	40.00
1	1		CUADERNO ITALIANO	15.00	15.00
2	2		CARPETAS OFICIO	3.00	6.00
2	2		FORRO DE CARPETA	13.00	26.00

337211

LUZ ALEJANDRA OLIVARES RUVALCABA

RFC Emisor : OIRL860925SU7

Domicilio Fiscal del Emisor :

Calle Isla Salomon No. Exterior 2523 Colonia Jardines del Sur Localidad Guadalajara Referencia cerca de av.cruz del sur Municipio Guadalajara Estado Jalisco Mexico CP. 44950

Sucursal :

RFC Receptor : CED930224PM7

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO

Calle PEDRO MORENO No. Exterior 1616 Colonia AMERICANA Localidad GUADALAJARA Referencia CHAPULTEPEC Municipio GUADALAJARA Estado Jalisco MEXICO CP. 44160

Folio Fiscal:
BD46BE86-BCF7-481D-8186-07D45DBA651B

No de Serie del CSD:
00001000000306885910

Lugar, Fecha y hora de emisión:
GUADALAJARA 2015-09-02T02:19:22

Efecto del Comprobante:
ingreso

Folio y Serie:

Régimen Fiscal:
Regimen Incorporacion Fiscal

Motivo del Descuento:

Moneda: MXN

Tipo de cambio:

Forma de Pago: EFECTIVO

Método de Pago: EFECTIVO

Número de cuenta de Pago:

Condiciones de Pago:

Subtotal:	$	431.50
Impuestos Trasladados		
IVA 16.00%	$	69.04
TOTAL	$	500.54

Total con letra:
QUINIENTOS MXN, 54/100

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
CONTABILIDAD
04 SET. 2015
RECIBIDO

Sello digital del CFDI:
d4fwZrKUsXDeBHzl9gYqki6sVozcpsDC55Ayin9ModnBNS/pDhQjq+D+w4l0zBCxGDGZ
+nyj8Rx2c0soPRU/hb2B93/ym2GHSe/ScbUEvfYXOm6oHOVOlwWzzZNYAml6qa51hfuKguhVBsGmP+Ol42XLBUicmZyWSBJSvfuH8X=

Sello del SAT:
yERqaQjABSkoKvmsXtlHBTsN9iQA
CXc9cL/Ecbr/DB8D3rWJfF28jeJn/OoxKmbauOfNkVGc3vRs74oxXln5JdxO7cRmwH2ccxvPdiXF8uq3e0kahkMwneHBt27HTakDDpPjw4Z3zN4jvqdRUzsFC9puB1CDmVpwXgkNQA=

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT

||1.0|BD46BE86-BCF7-481D-8186-07D45DBA651B|2015-09-02T02:34:26|d4fwZrKUsXDeBHzl9gYqki6sVozcpsDC55Ayin9ModnBNS/pDhQjq+D
+w4l0zBCxGDGZ+nyj8Rx2c0soPRU/hb2B93/ym2GHSe/ScbUEvfYXOm6oHOVOlwWzzZNYAml6qa51hfuKguhVBsGmP
+Ol42XLBUicmZyWSBJSvfuH8X=|00001000000201748120||

No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000201748120

Fecha y hora de certificación: 2015-09-02T02:34:26

Este documento es una representación impresa de un CFDI
Este documento es una representación impresa de un CFDI

Guillermo De León Ríos

337212

Soriana

TIENDAS SORIANA, S.A. DE C.V.
ALEJANDRO DE RODAS No. 3102-A
CUMBRES 8 SECTOR
MONTERREY, NUEVO LEON, MEXICO
C.P. 64610
RFC TSO991022PB6

FACTURA

Serie-Folio: BADBI-57842
Fecha: 2015-08-13 17:04:06
Hoja: 1/1
No. Serie Certificado:
00001000000203239920
Folio Fiscal:
79DE448A-45B2-4DB9-A677-9A6A1FB762BE
No. Serie Certificado del SAT:
00001000000300774022
Fecha y hora de certificación:
2015-08-13 17:09:08

EXPEDIDO EN

318 OBLATOS
AV. CIRCUNVALACION 2700-0
CIRCUNVALACION OBLATOS
GUADALAJARA, JALISCO, MEXICO
C.P. 44716

CLIENTE

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
PEDRO MORENO 1616
AMERICANA
GUADALAJARA, JALISCO, MEXICO
C.P. 44160
RFC: CED930224MP7

Código	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio	Total
7501030682332	BOLIGRA 4 PZ NEWELL	PIEZA	1.000	$12.07	$12.07
7506129402983	CUADERNO 100 HS PROF C5	PIEZA	1.000	$9.87	$9.87
7702111337534	CUADERNO NORMA 1 HS PROF RAYA	PIEZA	1.000	$87.07	$87.07
7702111273023	CUADERNO NORMA 100 HS PROF KIU	PIEZA	1.000	$43.32	$43.32
7501030681069	LAPIZ HEXAG 4 PZ MIRADO DE GRA	PIEZA	1.000	$11.77	$11.77

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT:
||1.0|79DE448A-45B2-4DB9-A677-9A6A1FB762BE|2015-08-13T17:09:08|iR0zc5jueK18SWewrVGTGLI/3NtoJ31xDNdy9cRB9CBJqPUQMIdwdZ/9gxzaDAx3Icn/e2ecON+du6KIRU0Y9U6sEUu0bzORCCrJHAQ6GHiaw5eoMibxcA1u0n1tvFTeEPqoPHBYirHCF5WarQzODWJAYTjUbl04Dh6BJ6Mb/XY=|00001000000300774022||

Sello Digital del CFDI:
iR0zc5jueK18SWewrVGTGLI/3NtoJ31xDNdy9cRB9CBJqPUQMIdwdZ/9gxzaDAx3Icn/e2ecON+du6KIRU0Y9U6sEUu0bzORCCrJHAQ6GHiaw5ecMibxcA1u0n1tvFTeEPqoPHBYirHCF5WarQzODWJAYTjUbl04Dh6BJ6Mb/XY=
Sello del SAT:
yDRIKHW1OFBBqIBmfsMGpNyW0p1LckkobPkuOTHIoE3M348LmuNirt2LZifh0b5SD8Vnjn7NKiZHbnGIPWPbnzdg/nsk24Te/UeALZJeC9KUghd1iLKm8+CuZ5rfSsY74mk5T8e2PYGTG6HWQDFZnXPZzBG7zrfTJ4K+GU8481A=

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
CONTABILIDAD
04 SET. 2015
PAGADO

BASE IEPS

PORCENTAJE	BASE	IMPUESTO

BASE IVA

PORCENTAJE	BASE	IMPUESTO
IVA 16%	164.09	26.26

YA PUEDE GENERAR SU FACTURA EN FORMATO XML O PDF EN HTTP://WWW.SORIANA.COM

Pago en una sola exhibición.

Venta del dia: 13/AGO/2015, identificada con el Ticket No. 03180813021901400258.

REGIMEN FISCAL: NO APLICA
MÉTODO DE PAGO: No Identificado
LUGAR EXPEDICIÓN: GUADALAJARA, JALISCO, MEXICO

SUBTOTAL	$164.09
DESCUENTO	$0.00
IVA	$26.26
IEPS	$0.00
TOTAL	$190.35

IMPORTE CON LETRA

Ciento Noventa Pesos 35/100 M.N.

La reproducción de este comprobante constituye un delito dentro de los términos de las disposiciones fiscales. Este documento es una representación impresa de un CFDI

Guillermo de León Ríos

337213

Office DEPOT

OFFICE DEPOT DE MEXICO S.A. DE C.V.
JUAN SALVADOR AGRAZ 101 , COL.COL. SANTA FE CUAJIMALPA
MEXICO, CUAJIMALPA DE MORELOS, DISTRITO FEDERAL, MEXICO
C.P. 05348
RFC ODM950324V2A
Régimen Fiscal: Regimen General de Ley Personas Morales

Fecha/Hora.: 01/09/2015 13:38:34
Serie/Folio: POSE/24933166
Localidad..: AV. VALLARTA 1530 COL. OBRERA CENTRO , GUADALAJARA, JALISCO,MEXICO 44140

Expedida en: GUADALAJARA, JALISCO

Factura

FACTURADO

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
PEDRO MORENO 1616
COL. AMERICANA
-GUADALAJARA, JALISCO
C.P. 44160
MEX
CED930224MP7

ITU	20150901002200110000006909POSA
Sello del SAT	
RorjFT0ar1koyGxXiPxwBHI6HPIHS79hhwYcJw8YPcXsgM6EAAzXcsCbm9+DrtYNDQZx ppO0up6mzVOax1/qmfTx3M++5ozWUbT7K33V2ciltwdb/3AVpRQaTAkiuKvPulumJrS6zo GYVqN0LqxXwPZnz5V3C+dBMP7G4GNpX8w=	
Folio Fiscal	59ECC98C-4054-463C-A543-7C2F6AC99143
No de Serie del Certificado del CSD	00001000000203120264
Fecha y hora de certificación	01/09/2015 13:38:34
No de Serie del Certificado del SAT	00001000000203159220
Condiciones de Pago	
Método de Pago	Efectivo
Número de Cuenta	No Identificado

No.	Sku	Descripción	Unidad de Medida	Cant.	Precio Unitario	Importe
1	43935	PEGAMENTO TRANSPARENTE 50ML 2P	PAR	1	12.84	12.84
2	56044	CRAYONES PINTACARAS	PIEZA	1	64.66	64.66
3	43956	LAPIZ GRAFITO NO.2 OD 12pk	CAJA	2	6.67	13.34
4	52184	BOLIGRAFO PM ALLEGRO 100 COLS	CAJA	1	18.05	18.05
5	30049	MARCATEXTO COL SURTIDOS B/5	PIEZA	1	15.47	15.47
6	3467	CRAYONES JUMBO CAJA c/12	CAJA	1	25.43	25.43
7	19993	TIJERA MAPED TOM POUCE 12cm	PIEZA	1	15.09	15.09
8	46015	CUAD PROF CLASICO 200h Ry	PIEZA	2	43.45	86.90
9	66114	CUAD PROF PICOLLAGE RAY 90H	PIEZA	1	21.47	21.47
10	56682	FOLDER CTA HOTCOL ROJO C3 SIG	CAJA	1	12.03	12.03
11	34365	CUAD PROF KUIT 100h Ry	PIEZA	1	50.86	50.86
12	6891	PAPEL OFFICE DEPOT T/CTA RESMA	PIEZA	1	45.60	45.60

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
CONTABILIDAD
04 SET. 2015
PAGADO

Pago en una sola exhibicion

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1.0|59ECC98C-4054-463C-A543-7C2F6AC99143|2015-09-01T13:38:34|fSzzctKXGmFCzuwM5DDp1L5R2u7hpkiRChVhiRGzj2tTOIfvKJ ATBS2NREKHYZoFhWU5c3A1q+CWjx8NyiQkHy8YJ9ZY7POVCyyJUrcm8ScnBegWPeNDKTH0zKcx8GgbWpaQGCFclomYjvqPT+VKa hMIKxeVHYq6Pw6d3aeK120=|00001000000203159220||

Sello Digital del Emisor

fSzzctKXGmFCzuwM5DDp1L5R2u7hpkiRChVhiRGzj2tTOIfvKJATBS2NREKHYZoFhWU5c3A1q+CWjx8NyiQkHy8YJ9ZY7POVCyyJUrcm 8ScnBegWPeNDKTH0zKcx8GgbWpaQGCFclomYjvqPT+VKahMIKxeVHYq6Pw6d3aeK120=

CUATROCIENTOS CUARENTA Y DOS PESOS 81/100 MXN

E=Exento, f=Estímulo Fiscal IVA

Banco	Forma de Pago	Auto.	Importe
	Efectivo		442.81

Subtotal		381.73
IVA 16%	381.73	61.08
Total		442.81

Este documento es una representación impresa de un CFDI

De conformidad con lo establecido en el artículo 17, fracción II de la ley federal de protección de datos personales en posesión de los particulares Office Depot de México, S.A. de C.V., con domicilio en Juan Salvador Agraz 101, Col. Santa Fe, Cuajimalpa, C.P. 05300, México, D.F., se le solicitarán datos personales con la finalidad de expedir la presente factura y dar cumplimiento a las obligaciones fiscales, y usted podrá ejercer sus derechos de Acceso, Rectificación, Cancelación y Oposición al tratamiento directamente ante nuestra unidad especial de atención al público cuyos datos de contacto se encuentran en nuestro aviso de privacidad. Usted puede consultar el texto completo del aviso o cualquier modificación en www.officedepot.com.mx

"La reproducción no autorizada de este comprobante constituye un delito en los terminos de las diposiciones fiscales"

"OfficeDepot de México S.A. de C.V. no responderá en ningún caso por daños indirectos y/o perjuicios, quedando limitada su responsabilidad a la garantia que otorga el fabricante para cada producto, además en ningún caso su responsabilidad total podrá exceder el valor del producto que dio origen a la reclamación; el comprador al recibir la mercancia que ampara esta factura acepta esta condición."

337214

LISTA DE UTILES

ESCUELA SECUNDARIA HIMNO NACIONAL # 49, T/M 1°

7 CUADERNO PROFESIONAL RAYA

6 CUADERNOS PROFESIONAL DE RAYA DE 200 HOJAS

1 CUADERNO PROFESIONAL DE DIBUJO CON MARGEN

1 CUADERNO DE RAYA FORMA ITALIANA

1 CUADERNO DE RAYA FORMA FRANCESA (PARA TAREAS)

1 PEGAMENTO PRITT

1 PAQUETE DE PLUMONES

1 CAJA DE COLORES

1 PAQUETE MARCA TEXTOS (AMARILLO, ROSA Y VERDE)

1 CAJA DE CRAYONES

100 HOJAS BLANCAS T/C

50 HOJAS BLANCAS T/O

1 CAJA DE LAPICES

1 TIJERAS

1 BORRADOR

PLUMAS AZUL, ROJO Y NEGRO

PAPEL PARA FORRAR

CINTA ADHESIVA

1 JUEGO DE GEOMETRIA

1 CALCULADORA CIENTIFICA

3 FOLDERS TAMAÑO CARTA

PLASTICO PARA FORRAR CUADERNOS Y LIBROS

337215

Mayra Alejandra Figueroa Lopez
Hija: Carolina Rangel Figueroa Primaria 2°

LISTA DE UTILES 2º. "C"

1 Libreta cuadriculada cuadro grande

1Libreta de doble raya

1Libreta de raya

1Libreta hojas blancas grande

1Paquete de 100 hojas blancas

1Diccionario

1Paq. De papel sanitario (4 rollos)

2 Cartulinas

1Marcador para pintarrón blanco.

1Lapicera tinta negra y roja

Lápiz, borrador, colores, tijeras, sacapuntas

Costo de las pruebas $

2 Folders tamaño oficio color paja (carpetas).

NOTA: LOS CUADERNOS DEBEN SER COCIDOS.

Profa. María Graciela Topete Arce.

LOS ÚTILES QUE LES QUEDEN SEMINUEVOS LOS PODRAN UTILIZAR EN SEGUNDO GRADO.

337216

JOSE DE JESUS FLORES PEREZ

RFC Emisor : FOPJ5001024M3

Domicilio Fiscal del Emisor :
Calle GUILLERMO PRIETO No. Exterior 65 Colonia CENTRO Localidad MASCOTA Municipio MASCOTA Estado Jalisco MEXICO CP. 46900

Sucursal :

RFC Receptor : CED930224MP7

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

Calle Pedro Moreno No. Exterior 1616 Colonia Americana Localidad Guadalajara, Jalisco Municipio Guadalajara Estado Jalisco México CP. 44160

Folio Fiscal:
C684D8BF-5290-46F5-A06F-F41C2E046DBB

No de Serie del CSD:
00001000000302451132

Lugar, Fecha y hora de emisión:
Mascota, Jalisco 2015-08-12T10:38:12

Efecto del Comprobante:
ingreso

Folio y Serie:
B0012

Régimen Fiscal:
REGIMEN DE INCORPORACION FISCAL

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
2	Piezas		Cartulinas Color	2.59	5.18
2	Piezas		Lápiz Numero 2	4.31	8.62
2	Piezas		Boligrafos Bic Punto Mediano	4.31	8.62
1	Pieza		Tijera Girly Punt roma	25.86	25.86
1	Pieza		Borrador tipo lápiz	12.93	12.93
1	Pieza		Marcador para pintarron Magistral	21.55	21.55
1	Pieza		Sacapuntas Maped Croc	20.69	20.69
1	Pieza		Caja colores Maped Peps de 36	103.45	103.45
4	Piezas		Cuadernos cosidos forma italiana de 100 H.	18.97	75.88
2	Piezas		Folder Econofile tamaño oficio	1.72	3.44
1	Pieza		Paquete de 100 hojas blancas tamaño carta	17.24	17.24
1	Pieza		Diccionario Básico Larousse	49.14	49.14

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
CONTABILIDAD
04 SET. 2015
PAGADO

Motivo del Descuento:

Moneda: **Tipo de cambio:**

Forma de Pago: En una sola exhibicion

Método de Pago: Efectivo

Número de cuenta de Pago:

Condiciones de Pago:

Subtotal:	$	352.60
Impuestos Trasladados		
IVA 16.00%	$	56.42
TOTAL	$	409.02

Este documento es una representación impresa de un CFDI

337217

JOSE DE JESUS FLORES PEREZ

RFC Emisor : FOPJ5001024M3

Domicilio Fiscal del Emisor :

Calle GUILLERMO PRIETO No. Exterior 65 Colonia CENTRO Localidad MASCOTA Municipio MASCOTA Estado Jalisco MEXICO CP. 46900

Sucursal :

RFC Receptor : CED930224MP7

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

Calle Pedro Moreno No. Exterior 1616 Colonia Americana Localidad Guadalajara, Jalisco Municipio Guadalajara Estado Jalisco México CP. 44160

Folio Fiscal:
C664D9BF-5290-46F5-A06F-F41C2E046DBB

No de Serie del CSD:
00001000000302451132

Lugar, Fecha y hora de emisión:
Mascota, Jalisco 2015-08-12T10:38:12

Efecto del Comprobante:
Ingreso

Folio y Serie:
B0012

Régimen Fiscal:
REGIMEN DE INCORPORACION FISCAL

Total con letra:

CUATROCIENTOS NUEVE PESOS, 02/100 MN

Sello digital del CFDI:

VQdrtA4UnmC5fVfte+0AjF/kDZP
+QfD1zsDAd6G/edzGFynJdjyWAhqcgkU/CCRlgph2fujM76oGvDeJKoT2QteGpVuy6EJlDKcT2lNEv8l1WjEZQPmsyhyaut0BYUv5FPH473GnaIQEDOFHwloRxzw0VU7s9ySvEs4Hu1yG7k
=

Sello del SAT:

l9Pz8GlszK4MWTbXjCka1le6c6tRF3xukJlXYTS3dYcvtnObgrKNFeJ3v2v8ThkpaC7hQlg1S1u10CbfiJHXjF2TcUGY8xqmV9hPPJ1H5s
+VHirFmeeMvKQZS/m1cUheBw35MuQYd5fYBtYloDrZX1P0RtRTpUMz51HKYNj1lc=

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT

||1.0|C664D9BF-5290-46F5-A06F-F41C2E046DBB|2015-08-12T11:11:42|VQdrtA4UnmC5fVfte+0AjF/kDZP
+QfD1zsDAd6G/edzGFynJdjyWAhqcgkU/CCRlgph2fujM76oGvDeJKoT2QteGpVuy6EJlDKcT2lNEv8l1WjEZQPmsyhyaut0BYUv5FPH473GnaIQED
OFHwloRxzw0V/U7s9ySvEs4Hu1yG7k=|00001000000201748120||

No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000201748120

Fecha y hora de certificación: 2015-08-12T11:11:42

Este documento es una representación impresa de un CFDI

337218

José M

"Nidos"
VE: 14PJN1800N
Morelos # 1245
Col. Americana
Tel. 3825-4529

nte Emanuel López Medrano

Grado: 3°

LISTA DE LIBROS

Libros de 3° Preescolar

- **FIESTA DE LAS LETRAS**
  (LIBRO DE EJERCICIOS LIBRO DE LECTURAS Y PEGAMINAS)
  ITURBE TREJO, BEATRIZ
  Editorial: SANTILLANA INFANTIL

- **MIS PRIMEROS NUMEROS. PREESCOLAR / 4 ED.**
  (INCLUYE EVALUACIONES)
  GALERA, MARIA ISABEL
  Editorial:-TRILLAS INFANTIL
  EDAD 5-6 años



- **MY TEDDY BOOK 3. PREESCOLAR**
  MUÑIZ DE ORTIZ, ROSARIO
  Editorial: AVANTE INFANTIL

Favor de forrar de color verde pistache, poner su nombre y decorar al gusto del niño

Gonvill LIBRERIAS

LIBRERIAS GONVILL S.A. DE C.V.

8 DE JULIO 825 GUADALAJARA, JALISCO C.P. 44190
Tel: (333) 837-2300 R.F.C. LGO840413SD2

Régimen Fiscal:. Regimen General de Ley Personas Morales

FACTURA

SERIE-FOLIO: DD-13754

FECHA: 02.09.2015

337219

Cliente
COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
PEDRO MORENO 1616
AMERICANA
44160 GUADALAJARA JALISCO
CED930226MP7

Método de Pago: EFECTIVO

Código de facturación
PPA14410632755341761

Pago en una sola exhibición

FECHA Y HORA DE EMISION
02-09-2015 13:09:22

FECHA TIMBRADO
2015-09-02 13:13:28 -0500

FOLIO FISCAL
EE273F38-6C53-4C2C-94C8-7A8EFA57BE9A

CERTIFICADO EMISOR
00001000000202453581

CERTIFICADO SAT
00001000000202864530

CODIGO	UNIDAD	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO UNIT.	DESCUENTO	IMPORTE
40903654	Unidad	KIT FIESTA DE LAS LETRAS 3 PREESC. -EJERCICIOS Y LECTURA-	1	189.00	0.00	189.00
07605843	Unidad	PRIMEROS NUMEROS 2ED.	1	160.00	0.00	160.00
39700763	Unidad	MY TEDDY BOOK 3RO. NVA EDICION	1	208.00	0.00	208.00

04 SET. 2015

PAGADO

Total con letra:
Quinientos cincuenta y siete pesos 00/100 MXP

SUBTOTAL	$ 557.00
DESCUENTOS	$ -0.00
IMPUESTOS	$ 0.00
RETENCIONES	$ 0.00
TOTAL	$ 557.00

Cadena Original

||3.2|2015-09-02T13:09:22|ingreso|Pago en una sola exhibicion|557.00|MXP|557.00|EFECTIVO|Av. Manuel Avila Camacho Num. 1950, Jacarandas, Zapopan, Zapopan, Jalisco, Mexico, C.P. 45550|LGO840413SD2|LIBRERIAS GONVILL S.A. DE C.V.|8 DE JULIO|GUADALAJARA|JALISCO|MEXICO|44190|Regimen General de Ley Personas Morales|CED930226MP7|COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS|PEDRO MORENO|1616|AMERICANA|GUADALAJARA|GUADALAJARA|JALISCO|MEXICO|44160|1.00|Unidad|40903654|KIT FIESTA DE LAS LETRAS 3 PREESC. -EJERCICIOS Y LECTURA-|189.000|189.00|1.00|Unidad|07605843|PRIMEROS NUMEROS 2ED.|160.000|160.00|1.00|Unidad|39700763|MY TEDDY BOOK 3RO. NVA EDICION|208.000|208.00|0.00|0.00||

Sello Digital

nXlL4aXCenWJ69J47pxles5y0gic2xTTumwxrc9tsNnrVhV2pLNo7JwwxgJHNP/ZVOFj/3jj42pE4bB7iJqsEwCfIBxtfpWPHQzHbcFI4lG1VbcnuPbdDljyBsxaWZq522PwisANYa7k28oEpXprN15WPePBUfB9iufqSxHunnM=

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.0|EE273F38-6C53-4C2C-94C8-7A8EFA57BE9A|2015-09-02T13:13:28|nXlL4aXCenWJ69J47pxles5y0gic2xTTumwxrc9tsNnrVhV2pLNo7JwwxgJHNP/ZVOFj/3jj42pE4bB7iJqsEwCfIBxtfpWPHQzHbcFI4lG1VbcnuPbdDljyBsxaWZq522PwisANYa7k28oEpXprN15WPePBUfB9iufqSxHunnM=|00001000000202864530||

Sello SAT

CBQmcPs8q7HdKsKi82ZxnIGWGYGGHT07rbpxBJuCprJ8oNYv1dKi0ES/2NMGHlfGi4u1Lowz4TcxZHdhzWQXsPFi79SmshF3qpVRk3h9If5RWSuo50+jW6IpuloHW6FRM8Mz7YbB43l0jF7We2Bhy2Eu6Cg3650Pyn8zxshqzJQ=

ESTA FACTURA ESTA INCLUIDA EN LA FACTURACION GLOBAL DEL DIA 02/09/2015

TERCER GRADO: Primaria José Manuel López Aguilar

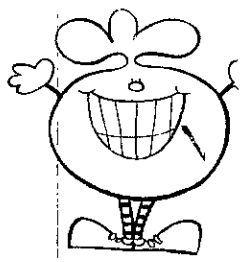
337220

- 1 Cuaderno profesional de cuadro grande, forrado de papel AMARILLO que en la portada diga TAREAS.
- 1 Cuaderno profesional cuadro grande, forrado de papel de color ROJO que en la portada diga MATEMATICAS.
- 1 Cuaderno profesional de raya, forrado de papel de color AZUL que en la portada diga ESPAÑOL.
- 1 Cuaderno profesional de cuadro forrado de color VERDE que en la portada diga CIENCIAS NATURALES Y FORMACION CIVICA Y ETICA.
- 1 Cuaderno profesional de raya forrado de color CAFE que en la portada diga Jalisco.
- 1 Cuaderno profesional de dibujo FORRADO CON PERIODICO
- 1 cuaderno profesional de doble raya FORRADO DE COLOR MORADO
- 10 hojas de diferentes colores. (incluyendo una en verde bandera y una roja)
- 5 pliegos de papel de china 1blanco, 1 rojo, 1 verde bandera y 2 del color que gusten.
- 1Resistol adhesivo.
- 1 tijeras sin punta.
- 1 caja de 12 o más colores.
- 1 regla.
- 1 lápiz
- 100 hojas tamaño carta.
- borrador.
- 1 sacapuntas.
- 1 marcador para pintarrón (checar que no este seca la tinta)
- 1 marcador de cera azul o verde
- 1 diccionario
- 1 Sobre de plástico tamaño oficio rosa (niñas), azul (niños)

El rollo y el jabón lo vemos en la primera reunión de padres de familia.

FAVOR DE REVISAR LA LISTA DE UTILES QUE ENVIA SECRETARIA Y ADAPTAR ESTA LISTA A LA MISMA, SOBRETODO LOS CUADERNOS SIN IMPORTAR EL TAMAÑO DEL CUADRO.

NOTA: CADA UNO DE LOS UTILES DEBEN TRAER NOMBRE COMPLETO, COSA POR COSA, COLOR POR COLOR Y TODOS LOS CUADERNOS DEBEN VENIR FORRADOS CON PLÁSTICO TRANSPARENTE.



Carlos Adrian Medrano Jimenez

337221

Walmart
México y Centroamérica

DOMICILIO FISCAL
Nueva Wal[illegible]rt de México, S. de R. L. de C.V.

NEXTENGO 78
Col. SANTA CRUZ ACAYUCAN
Del. AZCAPOTZALCO, C.P. 02770
DISTRITO FEDERAL, MÉXICO
NWM9709244W4

EXPEDIDO EN
DOMICILIO ESTABLECIMIENT[illegible]

ZAPOPAN
AVENIDA JUAN GIL PRECIADO 1544
FRACCIONAMIENTO LA CIMA
JALISCO
MEXICO C.P. 45130
AVENIDA A LA CIMA Y ARCO ESCOCES
RÉGIMEN FISCAL: Régimen General de Ley Personas Morales

FECHA	FACTURA
25 de Agosto del 2015 22:17:39	IWANT52905

FOLIO FISCAL

80A56472-6739-48AE-B8AD-D0AEFB388587

CLIENTE

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL: COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
R.F.C. CLIENTE: CED930224MP7

DOMICILIO: Calle: PEDRO MORENO 1616 -, Col: AMERICANA, Deleg./Municipio: GUADALAJARA, JALISCO, C.P. 44160
MEXICO
Sin Referencia

CÓDIGO	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	VALOR UNITARIO	IMPORTE
7506305811400	1.00	ZAPATO BLASSITO	PIEZA	$170.69	$170.69
7501240027420	1.00	CO CO PANTALON	PIEZA	$153.45	$153.45
7501030611430	1.00	BEROL JUNGLA COLORES	PIEZA	$19.83	$19.83
7702111807960	1.00	DOPRMASTERDEGRC7100H	PIEZA	$21.55	$21.55
[illegible]40279000	1.00	REGLA DE 30CM	PIEZA	$12.93	$12.93
[illegible]111812850	1.00	NORMAC360COSCOLLBL	PIEZA	$34.40	$34.40
7501099396540	1.00	CUAD PROF BEAT R	PIEZA	$28.02	$28.02
7501015172320	1.00	TIJERA ESCOLAR BASIC	PIEZA	$6.90	$6.90
7702111807960	1.00	DOPRMASTERDEGRC7100H	PIEZA	$21.55	$21.55
7702111807960	1.00	DOPRMASTERDEGRC7100H	PIEZA	$21.55	$21.55
7501015192150	1.00	MARCAD CERA AMARILLO	PIEZA	$12.07	$12.07
		TICKET No: 884523195541681279396			

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS CONTABILIDAD

PAGADO

TOTAL CON LETRA

(QUINIENTOS OCHENTA Y TRES PESOS 40/100 M.N.)

TOTAL

SUBTOTAL	$502.94
IVA 16.00%	$80.46
TOTAL	$583.40

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

[illegible]0|80A56472-6739-48AE-B8AD-D0AEFB388587|2015-08-[illegible]T22:17:39|dDdQebQFs/NKHnEDuHxF6/EVLqpOuY1ypJ4g/sQ2fJ7CAo9x4mlptFL9Xg1b6Rj3p3zR5FyLzMXVFH47OuQBm6ATgk3OcW2WKIkwejhw28S0etfI4aNUK6drWaO5dsv9qjZj+xiwwWHSxQmBsH/IHLUD4BTDUqfOFMzpPRToieg=|00001000000203159220||

SELLO DIGITAL DEL EMISOR

dDdQebQFs/NKHnEDuHxF6/EVLqpOuY1ypJ4g/sQ2fJ7CAo9x4mlptFL9Xg1b6Rj3p3zR5FyLzMXVFH47OuQBm6ATgk3OcW2WKIkwejhw28S0etfI4aNUK6drWaO5dsv9qjZj+xiwwWHSxQmBsH/IHLUD4BTDUqfOFMzpPRToieg=

SELLO DIGITAL DEL SAT

UXF70jV7kmZNbyINhqcDSd7y8yWSR/YRjFiED5bS007DHU2/cZkTyDW9dNQwPdLL9SFOFDDSj7G0K47JcEBu1zNqkrNGdL+/nxS+5R0F65nvEmVpSh+S57ZchzdGCysRsIFXUO/s3Om8nXmQIh7tHM+lnEix9JqwygPpGlqi+Ns=

337222

Papelería Servinet

RODRIGUEZ RODRIGUEZ MA DEL CARMEN
RORC600307GL5
Expedido en: MORELOS 595 CENTRO 44100 GUADALAJARA JALISCO MEXICO

Regimen Fiscal : PERSONA FISICA CON ACTIVIDAD EMPRESARIAL

FACTURA CEMO 45695

LUGAR DE EXPEDICION : GUADALAJARA JALISCO, MEXICO **TEL: 36140277 Y 36143678**

Fecha/Hora Certificación	Fecha de Emisión	Folio Fiscal	No. Serie Certificado SAT
2015-08-27T07:10:56	2015-08-27T10:53:00	1E68944E-DD4A-4D5D-BAD9-2BD73DD72B5C	00001000000201614141

No. Certificado Digital
00001000000300812467

Cliente : **COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS**

Calle : **PEDRO MORENO**
Colonia : **AMERICANA**
Municipio : **GUADALAJARA**
Localidad :

EFECTOS FISCALES AL PAGO
No Exterior : **1616**
No Interior :
Codigo Postal : **44160**

R.F.C. : **CED930224MP7** Estado : **JALISCO**

Clave	UM	Concepto	Cantidad	Precio	% Desc	% Iva	Importe
060780	PZA	LUSTRE PAPEL 50X70 PLIEGO	5.000	$2.13	0.00	16.00	$10.65
7501030665	PZA	MARCADOR CERA MIRADO AMARILLO BEROL	1.000	$9.48	0.00	16.00	$9.48
[illegible]1174995	PZA	ABACO GRANDE C/100 CUENTAS BACO	1.000	$37.24	0.00	16.00	$37.24
HCCOLOR	PZA	IRIS HJ T/CARTA VARIEDAD PZA 90GRS	11.000	$0.34	0.00	16.00	$3.74
7501017342	PZA	CUAD PROF SCRIBE (C5) ESCOLAR 100H	1.000	$9.91	0.00	16.00	$9.91
7502210252	PZA	SOBRE PLASTICO ATIEN/KIKO/IRASA T/OFICIO	1.000	$11.64	0.00	16.00	$11.64

Subtotal	$82.62
Descto	$0.00
	$0.00
Iva	$13.22
Total	**$95.84**

NOVENTA Y CINCO PESOS 84/100 M.N.

COMISION ESTATAL DERECHOS HUMANOS
04 SET. 2015
PAGADO

Metodo de Pago : No Identificado
Forma de Pago : PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

Tipo Factura :

Sello digital del CFDI
Z/bxcv8kJm5v6eoyUX5Y+tfUay4kPvMUgA+t80Lk44iCEqUVsal6MszxDAV05Aci9gmSVBZ+I6aBurmfQr9XYaGNX/3X9RypN/yKfZIAQbX
LPDKlV2c43UvPFYuH5vA31ao+1UEWaLDBiQJbJWkbF/eTGaTbMdQTc6wi77+pUqQ=

Sello digital del SAT
cISfF0/BerrgbvdpOpRfoUqXiyCfNZkwwtn2Vlvl5ki+4A5KDldAh9LYHf+J58tk8phUTn/pZeLhoq3ydB0v4YZ+8HNPeQNRHtn4HG0R/YMs6
YxCwQxKExbDDPbWF/lExkioI66EtfxRkE9amLMkk7AvLiXej07+zvFlnSd/Skk=

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT
||1.0|1E68944E-DD4A-4D5D-BAD9-2BD73DD72B5C|2015-08-27T19:10:56|Z/bxcv8kJm5v6eoyUX5Y+tfUay4kPvMUgA+t80Lk44iCEqUVsal6MszxDAV05Aci9gmSVBZ+I6aBurmfQr9XYaGNX/3X9RypN/yKfZIAQbXLPDKlV2c43UvPFYuH5vA31ao+1UEWaLDBiQJbJWkbF/eTGaTbMdQTc6wi77+pUqQ=|00001000000201614141||

Paulina Gomez Flores

337223

LISTA DE MATERIALES Y ÚTILES ESCOLARES AUTORIZADOS PARA INICIAR LAS ACTIVIDADES EN LAS INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN BÁSICA
CICLO ESCOLAR 2007-2008

EDUCACIÓN PREESCOLAR

Los materiales y útiles escolares necesarios para iniciar las actividades del ciclo escolar 2007-2008 en los Jardines de Niños, como diferentes tipos de papel, pinturas, pinceles, brochas, pegamentos, tijeras y plastilina (no tóxicos), serán adquiridos de común acuerdo con los padres de familia y conforme a los requerimientos de las actividades que realizan los niños de este nivel educativo.

EDUCACIÓN PRIMARIA

Primer grado

- Un cuaderno de cuadrícula grande, de 100 hojas
- Un cuaderno de rayas, de 100 hojas
- Un cuaderno de 50 hojas blancas
- Un lápiz del número 2, un bicolor y una goma para borrar
- Una caja de seis lápices de colores de madera o una caja de seis pinturas de cera
- Un pegamento líquido o un lápiz adhesivo, ambos no tóxicos
- Una regla de plástico, un sacapuntas y unas tijeras de punta roma
- Diferentes tipos de papel, por ejemplo: bond, cartoncillo, cartulina, china, lustre
- Un bloc de hojas blancas tamaño carta o un paquete de 100 hojas blancas
- Una barra de plastilina
- Una calculadora con las cuatro operaciones básicas (suma, resta, multiplicación y división)

Segundo grado

- Un cuaderno de cuadrícula grande, de 100 hojas
- Un cuaderno de rayas, de 100 hojas
- Un cuaderno de 50 hojas blancas
- Un lápiz del número 2, un bicolor y una goma para borrar
- Una caja de 12 lápices de colores de madera o una caja de 12 pinturas de cera
- Un pegamento líquido o un lápiz adhesivo, ambos no tóxicos
- Una regla de plástico, un sacapuntas y unas tijeras de punta roma
- Diferentes tipos de papel, por ejemplo: bond, cartoncillo, cartulina, china, lustre
- Un bloc de hojas blancas tamaño carta o un paquete de 100 hojas blancas
- Una barra de plastilina
- Un diccionario escolar
- Una calculadora con las cuatro operaciones básicas (suma, resta, multiplicación y división)

Tercer grado

- Cuatro cuadernos de cuadrícula chica, tamaño carta, de 100 hojas
- Un cuaderno de rayas, de 100 hojas
- Un lápiz del número 2, un bicolor y un bolígrafo
- Una caja de 12 lápices de colores de madera y una goma para borrar
- Un pegamento líquido o un lápiz adhesivo, ambos no tóxicos
- Un juego de geometría con regla graduada de 30 cm., un sacapuntas y unas tijeras de punta roma
- Un bloc de hojas rayadas, o de cuadrícula, tamaño carta, o un paquete de 100 hojas blancas
- Un diccionario escolar
- Una calculadora con las cuatro operaciones básicas (suma, resta, multiplicación y división)

337225

Comprobante Fiscal Digital por Internet

Folio Interno: **A 431**

Folio Fiscal: AE4162F1-37AA-48A9-BD96-472FF53F5F4B

CSD del Emisor	CSD del SAT
00001000000302098339	00001000000202864883
Fecha de Emisión	**Fecha de Certificación**
2015-09-04T11:32:52	2015-09-04T11:32:54
Tipo de comprobante	**Método de Pago**
Factura electrónica	Pago en efectivo

Expedido en: OCOTLAN

Cuenta de Pago: No identificado

Datos del Emisor

MARIA ANGELICA MADRIGAL URIBE

MAUA660928VE8

RAMON CORONA 472 CENTRO

OCOTLAN, Ocotlán, Jalisco, México, CP 47800

Datos del Receptor

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO

CED930224MP7

PEDRO MORENO 1616 AMERICANA

Guadalajara, Jalisco, México, CP 44160

Código	Cantidad	Unidad	Descripción	Precio Unitario	Importe
PACBR001	5	Pieza	CARTULINA BLANCA	$ 1.21	$ 6.05
BORPE008	2	Pieza	BORRADOR PELIKAN GDE	$ 2.76	$ 5.52
PEGHE012	1	Pieza	PEGAMENTO BLANCO BULLY	$ 8.37	$ 8.37
PEGHE012	2	Pieza	PEGAMENTO BLANCO BULLY	$ 8.37	$ 16.74
PINCO003	3	Pieza	PINCEL ECONOMICO 7 AL 12	$ 1.88	$ 5.64
TIJBA002	1	Pieza	TIJERA BARRILITO P.R.	$ 9.79	$ 9.79
MASNA001	1	Pieza	MASKING TAPE 12X50 MTS	$ 7.67	$ 7.67
PITEM001	3	Pieza	PINTURA TEMPERA 20ML	$ 3.41	$ 10.23
PAPCO001	30	Pieza	PAPEL COLOR T/C	$ 0.43	$ 12.90
PACSM002	10	Pieza	PAPEL DE CHINA COLOR	$ 0.38	$ 3.80
TABFI002	1	Pieza	TABLA FIBRACEL 30X30	$ 3.11	$ 3.11
PAAAC001	8	Pieza	PAPEL AUTOADH TRANS MT	$ 6.90	$ 55.20
MARART001	2	Pieza	MARCADOR PERM ART LINE	$ 6.72	$ 13.44
CRAPE009	1	Pieza	CRAYON PELIKAN TRIANG C/24	$ 38.78	$ 38.78
COLMA001	1	Pieza	COLORES MAE L C/24	$ 44.36	$ 44.36
CUCDI003	3	Pieza	CUAD PROF COS C5 UPAK	$ 23.33	$ 69.99
PAPFO003	6	Pieza	FOMY T/CARTA	$ 0.79	$ 4.74
ESTET003	2	Pieza	ESTRELLA ENGOMADA GRANDE C/100	$ 8.29	$ 16.58
LIBPC003	1	Pieza	LIBRO P/COLOREAR EX	$ 16.90	$ 16.90

Subtotal	**$ 349.81**
IVA (16% Traslado)	**$ 55.97**
Total	**$ 405.78**

Total con letra: Cuatrocientos cinco pesos 78/100 M.N.

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO
04 SET. 2015
PAGADO

337226

Comprobante Fiscal Digital por Internet

Folio Interno: **A 431**

Folio Fiscal: AE4162F1-37AA-48A9-BD96-472FF53F5F4B

CSD del Emisor	CSD del SAT
00001000000302098339	00001000000202864883
Fecha de Emisión	**Fecha de Certificación**
2015-09-04T11:32:52	2015-09-04T11:32:54
Tipo de comprobante	**Método de Pago**
Factura electrónica	Pago en efectivo

Expedido en: OCOTLAN

Cuenta de Pago: No identificado

Datos del Emisor

MARIA ANGELICA MADRIGAL URIBE

MAUA660928VE8

RAMON CORONA 472 CENTRO

OCOTLAN, Ocotlán, Jalisco, México, CP 47800

Datos del Receptor

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO

CED930224MP7

PEDRO MORENO 1616 AMERICANA

Guadalajara, Jalisco, México, CP 44160

Cadena Original del Timbre

||1.0|AE4162F1-37AA-48A9-BD96-472FF53F5F4B|2015-09-04T11:32:54|
E3Hn4Ivh7N5D6/bNn9bHbfIZJNgP6OOhHSXs3DSqC28j0oZI2+wXwceosOQldwv
UALw4iT5JMX88QKa0pgU/lu85KbWpSmbDyOAvcJ2ERruhsG3cdG14EUjd5EuH
uUFDRKcorCKKKgQZ6zxKm0Yq/2o/nZKGx0ua2NjVkU4uw8w=|
00001000000202864883||

Sello Digital del Emisor

E3Hn4Ivh7N5D6/bNn9bHbfIZJNgP6OOhHSXs3DSqC28j0oZI2+wXwceosOQldwv
UALw4iT5JMX88QKa0pgU/lu85KbWpSmbDyOAvcJ2ERruhsG3cdG14EUjd5EuH
uUFDRKcorCKKKgQZ6zxKm0Yq/2o/nZKGx0ua2NjVkU4uw8w=

Sello Digital del SAT

NCfBW36UrSHgwloTMBrP3ojxXjs9k5zTihsFre9T1AN
+dGEmHW5Y6lsxTXiELw9R6GrkkMgKZSMS9SZIscRpeakSVOp9EreUzLqejTfZ
OoyFppN6H2vNQlCRY0YYrRujFYbAtUrtmqJDQ9kL
+69DsPH/yaJXz2KutHxOP2g8P74=

ESTIMADO CLIENTES CUENTA CON OCHO DIAS PARA CUALQUIER RECLAMACIÒN

Régimen de las Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales.

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Pago en una sola exhibición

337227

Comprobante Fiscal Digital por Internet

Folio Interno: A 430

Folio Fiscal: 87713318-41FB-4BB3-904D-E607C49D3362

CSD del Emisor	CSD del SAT
00001000000302098339	00001000000202864883
Fecha de Emisión	**Fecha de Certificación**
2015-09-04T10:54:35	2015-09-04T10:54:37
Tipo de comprobante	**Método de Pago**
Factura electrónica	Pago en efectivo

Expedido en: OCOTLAN

Cuenta de Pago: No identificado

Datos del Emisor

MARIA ANGELICA MADRIGAL URIBE

MAUA660928VE8

RAMON CORONA 472 CENTRO

OCOTLAN, Ocotlán, Jalisco, México, CP 47800

Datos del Receptor

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO

CED930224MP7

PEDRO MORENO 1616 AMERICANA

Guadalajara, Jalisco, México, CP 44160

Código	Cantidad	Unidad	Descripción	Precio Unitario	Importe
FOLNA005	1	Pieza	FOLDER COLOR T/OF	$ 1.03	$ 1.03
PAPOP001	100	Pieza	PAPEL OPALINA T/C GRUESA	$ 0.77	$ 77.00
PAPCO001	50	Pieza	PAPEL COLOR T/C	$ 0.43	$ 21.50
PABKI001	1	Pieza	PAPEL BOND T/C 500H	$ 44.40	$ 44.40
COLMA001	1	Pieza	COLORES MAE L C/24	$ 44.36	$ 44.36
PEGHE012	1	Pieza	PEGAMENTO BLANCO BULLY	$ 8.37	$ 8.37
TIJBA002	1	Pieza	TIJERA BARRILITO P.R.	$ 9.79	$ 9.79
MAAAZ001	1	Pieza	MARCADOR P/PINT MAGISTRAL	$ 11.85	$ 11.85
MARART001	2	Pieza	MARCADOR PERM ART LINE	$ 6.72	$ 13.44
GISISRO001	1	Pieza	GIS ISEMARF BLANCO	$ 3.10	$ 3.10
SACFI001	2	Pieza	SACAPUNTAS ECONOMICO	$ 0.70	$ 1.40
PAPJO001	1	Pieza	BLOCK JOCAR T/CARTA 80H	$ 9.05	$ 9.05
LAPPE009	2	Pieza	LAPIZ DUO PELIKAN	$ 4.48	$ 8.96
CUCDI003	3	Pieza	CUAD PROF COS C5 UPAK	$ 23.33	$ 69.99
CUAJR004	2	Pieza	CUAD PROF JOCAR C/E 100H	$ 7.69	$ 15.38
BORPE008	2	Pieza	BORRADOR	$ 2.76	$ 5.52

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO CONTABILIDAD 04 SET. 2015 PAGADO

Subtotal	**$ 345.14**
IVA (16% Traslado)	**$ 55.22**
Total	**$ 400.36**

Total con letra: Cuatrocientos pesos 36/100 M.N.

337228

Comprobante Fiscal Digital por Internet

Folio Interno: **A 430**

Folio Fiscal: 87713318-41FB-4BB3-904D-E607C49D3362

CSD del Emisor	CSD del SAT
00001000000302098339	00001000000202864883
Fecha de Emisión	**Fecha de Certificación**
2015-09-04T10:54:35	2015-09-04T10:54:37
Tipo de comprobante	**Método de Pago**
Factura electrónica	**Pago en efectivo**

Expedido en: OCOTLAN

Cuenta de Pago: No identificado

Datos del Emisor

MARIA ANGELICA MADRIGAL URIBE

MAUA660928VE8

RAMON CORONA 472 CENTRO

OCOTLAN, Ocotlán, Jalisco, México, CP 47800

Datos del Receptor

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO

CED930224MP7

PEDRO MORENO 1616 AMERICANA

Guadalajara, Jalisco, México, CP 44160

Cadena Original del Timbre

||1.0|87713318-41FB-4BB3-904D-E607C49D3362|2015-09-04T10:54:37|
bWNOnhdTHoJHTUSHscMdH/dhEmvXwM0SCdzcOXgkZpunqp25pm6/mOhyZ9
EN4kKy9/aM6yKdMMHf4MBH+u2qGS/CrP
+CO6U/wObhHGFdMyjTr0iTQCmGt7JgOAQfjtuofzuSf6ZxJQI81QUS99TpwqVyfx
3PeXxRFByPRzqf1S0=|00001000000202864883||

Sello Digital del Emisor

bWNOnhdTHoJHTUSHscMdH/dhEmvXwM0SCdzcOXgkZpunqp25pm6/mOhyZ9E
N4kKy9/aM6yKdMMHf4MBH+u2qGS/CrP
+CO6U/wObhHGFdMyjTr0iTQCmGt7JgOAQfjtuofzuSf6ZxJQI81QUS99TpwqVyfx
3PeXxRFByPRzqf1S0=

Sello Digital del SAT

Kg4I9yxGk+k1XaBVVdEPasdK
+CCrogd6f1NoolqLyS6JmQf2yn4PsmAf50YLaioap8orZqv0ak/CaPwYsQASxI1UT
dwY1iagSPM5o9xAUbr
+9iZx/A67k7bqvN9ldYaMV0jZiS7ktAdXmgwoWpsoeYYNJxtCDMqo5MltvSB0Cys
=

ESTIMADO CLIENTES CUENTA CON OCHO DIAS PARA CUALQUIER RECLAMACIÒN

Régimen de las Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales.

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Pago en una sola exhibición

337229

Usa: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO

Póliza: C01506 Del 07/09/2015

Fecha y hora de Impresión: 09/oct/2015 08:58 a.m.
Página: 1

Concepto: Congresos y convenciones

Beneficiario: **FELIPE DE JESUS ALVAREZ CIBRIAN** — **Folio / Cheque : 19171**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-06-3-107-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	$1,424.00		Evento 3 personas
0002	1112-002	BANORTE GASTOS		$1,424.00	FELIPE DE JESUS ALVAREZ CIBRIAN
0003	8240-06-3-107-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	$1,424.00		Movimiento Directo Automático
0004	8220-06-3-107-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente		$1,424.00	Movimiento Directo Automático
0005	8250-06-3-107-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	$1,424.00		Movimiento Directo Automático
0006	8240-06-3-107-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente		$1,424.00	Movimiento Directo Automático
0007	5138-3831	Servicios Oficiales	$1,424.00		Movimiento Directo Automático
0008	2112-0-3831	Proveedores por Pagar a Corto Plazo		$1,424.00	Movimiento Directo Automático
0009	8260-06-3-107-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	$1,424.00		Movimiento Directo Automático
0010	8250-06-3-107-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente		$1,424.00	Movimiento Directo Automático
0011	8260-06-3-107-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente		$1,424.00	Movimiento Directo Automático
0012	2112-0-3831	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	$1,424.00		Movimiento Directo Automático
		Sumas iguales =>	8,544.00	8,544.00	

Elaboró: supervisor

CEDHJ

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
PEDRO MORENO # 1616 COLONIA AMERICANA
C.P. 44160 GUADALAJARA, JAL.
TEL. 36691101
R.F.C. CED-930224-MP7

337230

BANORTE

FECHA 07 DE SEPTIEMBRE DE 2015

PÁGUESE ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: FELIPE DE JESUS ALVAREZ CIBRIAN

$ 1,424.00

MONEDA NACIONAL

(UN MIL CUATROCIENTOS VEINTICUATRO PESOS 00/100 M.N.)

COPIA SIN VALOR

BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE.
GRUPO FINANCIERO BANORTE.

SUC. 0643 GDL VALLARTA II
GUADALAJARA, JAL.
CTA. No. 0186151659

0019171

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

No. CUENTA

No. CHEQUE

005510660725100186151659 0019171

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
	* CONGRESOS Y CONVENCIONES. CH-19171		
	SUMAS		

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO

337231

MARISARCOS DE GUADALAJARA SA DE CV

MGU970125UBA
CALZ. LAZARO CARDENAS No. 3549
JARD. DE SAN IGNACIO 45040
(33) 3122-3719 / 20
ZAPOPAN, JALISCO, MEXICO

LUGAR DE EXPEDICION: ZAPOPAN, JALISCO

Factura

CLIENTE:	COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS	SERIE:	
R.F.C.:	CED930224MP7	FOLIO:	41109
DOMICILIO:	PEDRO MORENO No. 1616		
COLONIA:	AMERICANA	C.P.: 44160	FECHA: 4/9/2015 16:34:45
CIUDAD:	GUADALAJARA		
ESTADO:	JALISCO	PAÍS: MEXICO	**Documento Válido**

[redacted]	UNIDAD	[redacted]	VALOR UNITARIO	[redacted]
1.00	NO APLICA	CONSUMO DE ALIMENTOS AMPARA LA NOTA DE VENTA: 773289	1,116.38	1,116.38

IMPORTE CON LETRA
MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y CINCO PESOS 00/100 M.N.

SUBTOTAL: 1,116.38
I.V.A.: 178.62
TOTAL: 1,295.00

Servicio $129

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
CONTABILIDAD
07 SET 2015

Este documento es una representación impresa de un CFDI

*Efectos fiscales de pago * REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES
*Pago en una sola exhibición *Forma de pago NO IDENTIFICADO

Folio fiscal:	59C7A8D1-3329-48C4-9B00-7DBD24F67888
Núm Serie Certificado del SAT:	00001000000202864883
Núm Serie Certificado Emisor	00001000000201857557
Fecha y hora de certificación:	Septiembre 4 2015 - 16:34:54

Sello digital del CFDI

V2KIb3gxoqJElxzzYJg6DNJRomCS5MvXLWe1HHFy2ZVzhuHrPBgrLC6b0/onM+ApC0avUL9M3DFYUs+cpG57Lr
IPj7qEDTuSVFx8djDk/YySs21ZWqSsn53+1DCWOdLtPpeITWv1s1XwaDisRYmn9u+zzmpEBOJj2lkhyscIIbw=

Sello del SAT

Il2kxrD7yboTYaGFvQ9MOP4W2t6AMrLFcfbpXFj2+WgIR1VDbqoFFTvAR5GtEgHFe5iibF4cVXYPoGE2
8OnrqvcKUJcOOq5pyQ2LBckTIxtMvG82g1rP8NHC42s2dlOwOKmz5V/y+jx4oG+0ztdNLy7H2rZrUFO5
+G6NYLvTp0s=

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.0|59C7A8D1-3329-48C4-9B00-7DBD24F67888|2015-09-04T16:34:54|V2KIb3gxoqJElxzzY
Jg6DNJRomCS5MvXLWe1HHFy2ZVzhuHrPBgrLC6b0/onM+ApC0avUL9M3DFYUs+cpG57LrIPj7qEDTuSV
Fx8djDk/YySs21ZWqSsn53+1DCWOdLtPpeITWv1s1XwaDisRYmn9u+zzmpEBOJj2lkhyscIIbw=|0000
1000000202864883||

337232

indetec

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO

Póliza: C01507 Del 07/09/2015

Concepto: Cheque cancelado

Fecha y hora de Impresión: 09/oct/2015 09:00 a.m.
Página: 1

Beneficiario: **CHEQUE CANCELADO**

Folio / Cheque : 19172

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1112-002	BANORTE GASTOS			Cheque cancelado
0002	1112-002	BANORTE GASTOS			CHEQUE CANCELADO
		Sumas iguales =>	0.00	0.00	

Elaboró: supervisor

CEDHJ Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
PEDRO MORENO # 1616 COLONIA AMERICANA
C.P. 44160 GUADALAJARA, JAL.
TEL. 36691101
R.F.C. CED-930224-MP7

337233

BANORTE

FECHA 07 DE SEPTIEMBRE DE 2015

PÁGUESE ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: MARIO AGUAYO ARECHIGA

$ 425.00

MONEDA NACIONAL

(CUATROCIENTOS VEIINTICINCO PESOS 00/100 M.N.)

BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE.
GRUPO FINANCIERO BANORTE.

SUC. 0643 GDL VALLARTA II
GUADALAJARA, JAL.
CTA. No. 0186151659

0019172

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

No. CUENTA No. CHEQUE

0068:5106607251:00186151659=0019172

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
	* CONGRESOS Y CONVENCIONES.		
	CH-19172		
	SUMAS		

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO _____

indetec

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO

Póliza: C01508 Del 07/09/2015

Concepto: Congresos y convenciones

337234

Fecha y hora de Impresión: 09/oct/2015 09:01 a.m.
Página: 1

Beneficiario: **MARIO AGUAYO ARECHIGA**

Folio / Cheque : 19173

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-06-3-107-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	$425.00		Evento 2 personas
0002	1112-002	BANORTE GASTOS		$425.00	MARIO AGUAYO ARECHIGA
0003	8240-06-3-107-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	$425.00		Movimiento Directo Automático
0004	8220-06-3-107-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente		$425.00	Movimiento Directo Automático
0005	8250-06-3-107-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	$425.00		Movimiento Directo Automático
0006	8240-06-3-107-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente		$425.00	Movimiento Directo Automático
0007	5138-3831	Servicios Oficiales	$425.00		Movimiento Directo Automático
0008	2112-0-3831	Proveedores por Pagar a Corto Plazo		$425.00	Movimiento Directo Automático
0009	8260-06-3-107-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	$425.00		Movimiento Directo Automático
0010	8250-06-3-107-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente		$425.00	Movimiento Directo Automático
0011	8260-06-3-107-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente		$425.00	Movimiento Directo Automático
0012	2112-0-3831	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	$425.00		Movimiento Directo Automático
		Sumas iguales =>	2,550.00	2,550.00	

Elaboró: supervisor

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
PEDRO MORENO # 1616 COLONIA AMERICANA
C.P. 44160 GUADALAJARA, JAL.
TEL. 36691101
R.F.C. CED-930224-MP7

337235

BANORTE

FECHA 07 DE SEPTIEMBRE DE 2015

PÁGUESE ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: MARIO AGUAYO ARECHIGA

$ 425.00

MONEDA NACIONAL

(CUATROCIENTOS VEIINTICINCO PESOS 00/100 M.N.)

COPIA SIN VALOR

BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE.
GRUPO FINANCIERO BANORTE.

SUC. 0643 GDL VALLARTA II
GUADALAJARA, JAL.
CTA. No. 0186151659

0019173

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

No. CUENTA

No. CHEQUE

⑈072500186151659⑈0019173

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
	* CONGRESOS Y CONVENCIONES. CH-19173		
	SUMAS		

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO

337236

Factura

FOLIO: 1195

FECHA: 4/9/2015 12:34:31

Documento Válido

Grupo 2171 SA de CV
RFC: GDM150227HQ3

Lopez Cotilla No. 2171
COLONIA Arcos Vallarta
44130, Guadalajara Jalisco

Lugar de Expedición: Lopez Cotilla 2171 , Arcos Vallarta, 44130, Guadalajara, Jalisco, Mexico

Cliente: COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
R.F.C.: CED930224MP7

Domicilio: PEDRO MORENO No. 1616
Colonia: AMERICANA
C.P.: 44160

Teléfono:
Ciudad: GUADALAJARA

Cantidad	Unidad	Concepto/Descripción	Valor Unitario	Importe
1.00	No aplica	Consumo de Alimentos	333.62	333.62

Importe total con letra
TRESCIENTOS OCHENTA Y SIETE PESOS 00/100 M.N.

Método de Pago
TARJETA DE CREDITO

SUBTOTAL: 333.62
I.V.A.: 53.38
TOTAL: 387.00

Servicio 438

Régimen General de Ley, Personas Morales.

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
CONTABILIDAD
07 SET. 2015
PAGADO

Serie del Certificado del emisor: 00001000000306627532
Folio fiscal: 8E553C4E-B0F7-47F6-910F-9C1D2278F086
No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000202864883
Fecha y hora de certificación: Septiembre 4 2015 - 12:34:52

Este documento es una representación impresa de un CFDI
*Efectos fiscales al pago
*PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

Sello digital del CFDI

hnsFIIG6Hh450s1D6fp8cmvLh45mIoPqwS8su69wtrWTM/ifyQTESOFQiBsL4KI24HEefVIpLsRgvkNuX/iBIC
m/nial2FztDpUVcI5m+gGUQf8A8Y3BvLNV4aZ0A0AnkwVVADTWFL9JJyp6EIg6BwYtRDrb942CjxvXdz59jvyg=

Sello del SAT

indetec

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO
Póliza: C01509 Del 08/09/2015

337237

Fecha y hora de Impresión: 13/oct/2015 08:39 a.m.
Página: 1

Concepto: Reposición de caja chica Cd. Guzmán. GP CONTRERAS ZEPEDA NOE, Folio Pago: 125

Beneficiario: **CONTRERAS ZEPEDA NOE**

Folio / Cheque :

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	$340.00		Gasolina para Comisiones
0002	8240-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	$140.00		Gasolina para Comisiones
0003	8240-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	$280.00		Gasolina para Comisiones
0004	8240-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	$55.00		Gasolina para Comisiones
0005	8240-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	$270.00		Gasolina para Comisiones
0006	8240-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	$54.00		Gasolina para Comisiones
0007	8240-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	$90.00		GC CONTRERAS ZEPEDA NOE
0008	8240-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	$248.00		GC CONTRERAS ZEPEDA NOE
0009	8240-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	$211.00		GC CONTRERAS ZEPEDA NOE
0010	8220-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		$340.00	GC CONTRERAS ZEPEDA NOE
0011	8220-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		$140.00	GC CONTRERAS ZEPEDA NOE
0012	8220-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		$280.00	GC CONTRERAS ZEPEDA NOE
0013	8220-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		$55.00	GC CONTRERAS ZEPEDA NOE
0014	8220-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		$270.00	GC CONTRERAS ZEPEDA NOE
0015	8220-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		$54.00	GC CONTRERAS ZEPEDA NOE
0016	8220-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		$90.00	GC CONTRERAS ZEPEDA NOE
0017	8220-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		$248.00	GC CONTRERAS ZEPEDA NOE
0018	8220-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		$211.00	GC CONTRERAS ZEPEDA NOE
0019	8250-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	$340.00		GD CONTRERAS ZEPEDA NOE, Folio: 192, Factura: 47954
0020	8250-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	$140.00		GD CONTRERAS ZEPEDA NOE, Folio: 193, Factura: 46058
0021	8250-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	$280.00		GD CONTRERAS ZEPEDA NOE, Folio: 194, Factura: 46097
0022	8250-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	$55.00		GD CONTRERAS ZEPEDA NOE, Folio: 195, Factura: 255769
0023	8250-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	$270.00		GD CONTRERAS ZEPEDA NOE, Folio: 196, Factura: 16138
0024	8250-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	$54.00		GD CONTRERAS ZEPEDA NOE, Folio: 197, Factura: 255777
0025	8250-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	$90.00		GD CONTRERAS ZEPEDA NOE, Folio: 198, Factura: 46754
0026	8250-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	$248.00		GD CONTRERAS ZEPEDA NOE, Folio: 199, Factura: 46846
0027	8250-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	$211.00		GD CONTRERAS ZEPEDA NOE, Folio: 200, Factura: 46862
0028	8240-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		$340.00	GD CONTRERAS ZEPEDA NOE, Folio: 192, Factura: 47954
0029	8240-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		$140.00	GD CONTRERAS ZEPEDA NOE, Folio: 193, Factura: 46058
0030	8240-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		$280.00	GD CONTRERAS ZEPEDA NOE, Folio: 194, Factura: 46097
0031	8240-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		$55.00	GD CONTRERAS ZEPEDA NOE, Folio: 195, Factura: 255769
0032	8240-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		$270.00	GD CONTRERAS ZEPEDA NOE, Folio: 196, Factura: 16138
0033	8240-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		$54.00	GD CONTRERAS ZEPEDA NOE, Folio: 197, Factura: 255777
0034	8240-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		$90.00	GD CONTRERAS ZEPEDA NOE, Folio: 198, Factura: 46754
0035	8240-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		$248.00	GD CONTRERAS ZEPEDA NOE, Folio: 199, Factura: 46846
0036	8240-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		$211.00	GD CONTRERAS ZEPEDA NOE, Folio: 200, Factura: 46862
0037	5126-2612	Combustibles, Lubricantes y Aditivos	$340.00		GD CONTRERAS ZEPEDA NOE, Folio: 192, Factura: 47954
0038	5126-2612	Combustibles, Lubricantes y Aditivos	$140.00		GD CONTRERAS ZEPEDA NOE, Folio: 193, Factura: 46058
0039	5126-2612	Combustibles, Lubricantes y Aditivos	$280.00		GD CONTRERAS ZEPEDA NOE, Folio: 194, Factura: 46097
0040	5126-2612	Combustibles, Lubricantes y Aditivos	$55.00		GD CONTRERAS ZEPEDA NOE, Folio: 195, Factura: 255769
0041	5126-2612	Combustibles, Lubricantes y Aditivos	$270.00		GD CONTRERAS ZEPEDA NOE, Folio: 196, Factura: 16138
0042	5126-2612	Combustibles, Lubricantes y Aditivos	$54.00		GD CONTRERAS ZEPEDA NOE, Folio: 197, Factura: 255777
0043	5126-2612	Combustibles, Lubricantes y Aditivos	$90.00		GD CONTRERAS ZEPEDA NOE, Folio: 198, Factura: 46754
0044	5126-2612	Combustibles, Lubricantes y Aditivos	$248.00		GD CONTRERAS ZEPEDA NOE, Folio: 199, Factura: 46846
0045	5126-2612	Combustibles, Lubricantes y Aditivos	$211.00		GD CONTRERAS ZEPEDA NOE, Folio: 200, Factura: 46862
0046	2112-0-000178	COMBU-EXPRESS SA DE CV		$340.00	GD CONTRERAS ZEPEDA NOE, Folio: 192, Factura: 47954

Elaboró: supervisor

Modificó: supervisor

se cancela con C-01510

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO
Póliza: C01509 Del 08/09/2015

Concepto: Reposición de caja chica Cd. Guzmán. GP CONTRERAS ZEPEDA NOE, Folio Pago: 125

Beneficiario: **CONTRERAS ZEPEDA NOE** **Folio / Cheque :**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0047	2112-0-000178	COMBU-EXPRESS SA DE CV		$140.00	GD CONTRERAS ZEPEDA NOE, Folio: 193, Factura: 46058
0048	2112-0-000178	COMBU-EXPRESS SA DE CV		$280.00	GD CONTRERAS ZEPEDA NOE, Folio: 194, Factura: 46097
0049	2112-0-000182	BANCO NACIONAL DE OBRAS Y		$55.00	GD CONTRERAS ZEPEDA NOE, Folio: 195, Factura: 255769
0050	2112-0-000178	COMBU-EXPRESS SA DE CV		$270.00	GD CONTRERAS ZEPEDA NOE, Folio: 196, Factura: 16138
0051	2112-0-000182	BANCO NACIONAL DE OBRAS Y		$54.00	GD CONTRERAS ZEPEDA NOE, Folio: 197, Factura: 255777
0052	2112-0-000178	COMBU-EXPRESS SA DE CV		$90.00	GD CONTRERAS ZEPEDA NOE, Folio: 198, Factura: 46754
0053	2112-0-000178	COMBU-EXPRESS SA DE CV		$248.00	GD CONTRERAS ZEPEDA NOE, Folio: 199, Factura: 46846
0054	2112-0-000178	COMBU-EXPRESS SA DE CV		$211.00	GD CONTRERAS ZEPEDA NOE, Folio: 200, Factura: 46862
0055	8260-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	$340.00		GE CONTRERAS ZEPEDA NOE
0056	8260-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	$140.00		GE CONTRERAS ZEPEDA NOE
0057	8260-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	$280.00		GE CONTRERAS ZEPEDA NOE
0058	8260-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	$55.00		GE CONTRERAS ZEPEDA NOE
0059	8260-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	$270.00		GE CONTRERAS ZEPEDA NOE
0060	8260-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	$54.00		GE CONTRERAS ZEPEDA NOE
0061	8260-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	$90.00		GE CONTRERAS ZEPEDA NOE
0062	8260-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	$248.00		GE CONTRERAS ZEPEDA NOE
0063	8260-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	$211.00		GE CONTRERAS ZEPEDA NOE
0064	8250-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		$340.00	GE CONTRERAS ZEPEDA NOE
0065	8250-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		$140.00	GE CONTRERAS ZEPEDA NOE
0066	8250-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		$280.00	GE CONTRERAS ZEPEDA NOE
0067	8250-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		$55.00	GE CONTRERAS ZEPEDA NOE
0068	8250-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		$270.00	GE CONTRERAS ZEPEDA NOE
0069	8250-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		$54.00	GE CONTRERAS ZEPEDA NOE
0070	8250-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		$90.00	GE CONTRERAS ZEPEDA NOE
0071	8250-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		$248.00	GE CONTRERAS ZEPEDA NOE
0072	8250-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		$211.00	GE CONTRERAS ZEPEDA NOE
0073	8270-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	$340.00		Gasolina para Comisiones
0074	8270-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	$140.00		Gasolina para Comisiones
0075	8270-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	$280.00		Gasolina para Comisiones
0076	8270-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	$55.00		Gasolina para Comisiones
0077	8270-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	$270.00		Gasolina para Comisiones
0078	8270-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	$54.00		Gasolina para Comisiones
0079	8270-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	$90.00		Gasolina para Comisiones
0080	8270-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	$248.00		Gasolina para Comisiones
0081	8270-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	$211.00		Gasolina para Comisiones
0082	8260-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		$340.00	Gasolina para Comisiones
0083	8260-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		$140.00	GP CONTRERAS ZEPEDA NOE, Folio Pago: 125
0084	8260-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		$280.00	GP CONTRERAS ZEPEDA NOE, Folio Pago: 125
0085	8260-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		$55.00	GP CONTRERAS ZEPEDA NOE, Folio Pago: 125
0086	8260-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		$270.00	GP CONTRERAS ZEPEDA NOE, Folio Pago: 125
0087	8260-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		$54.00	GP CONTRERAS ZEPEDA NOE, Folio Pago: 125
0088	8260-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		$90.00	GP CONTRERAS ZEPEDA NOE, Folio Pago: 125
0089	8260-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		$248.00	GP CONTRERAS ZEPEDA NOE, Folio Pago: 125
0090	8260-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		$211.00	GP CONTRERAS ZEPEDA NOE, Folio Pago: 125
0091	2112-0-000182	BANCO NACIONAL DE OBRAS Y	$109.00		GP CONTRERAS ZEPEDA NOE, Folio Pago: 125
0092	2112-0-000178	COMBU-EXPRESS SA DE CV	$1,579.00		GP CONTRERAS ZEPEDA NOE, Folio Pago: 125
0093	1112-002	BANORTE GASTOS		$1,688.00	GP CONTRERAS ZEPEDA NOE, Folio Pago: 125
			10,128.00	10,128.00	

Elaboró: supervisor

Modificó: supervisor

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO
Póliza: C01510 Del 08/09/2015

337239
Fecha y hora de Impresión: 13/oct/2015 08:39 a.m.
Página: 1

Concepto: Reposición de caja chica Cd. Guzmán. Cancelación GP CONTRERAS ZEPEDA NOE, Folio Pago: 125

Beneficiario: **CONTRERAS ZEPEDA NOE**

Folio / Cheque :

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	-$340.00		Cancelación GC CONTRERAS ZEPEDA NOE
0002	8240-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	-$140.00		Cancelación GC CONTRERAS ZEPEDA NOE
0003	8240-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	-$280.00		Cancelación GC CONTRERAS ZEPEDA NOE
0004	8240-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	-$55.00		Cancelación GC CONTRERAS ZEPEDA NOE
0005	8240-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	-$270.00		Cancelación GC CONTRERAS ZEPEDA NOE
0006	8240-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	-$54.00		Cancelación GC CONTRERAS ZEPEDA NOE
0007	8240-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	-$90.00		Cancelación GC CONTRERAS ZEPEDA NOE
0008	8240-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	-$248.00		Cancelación GC CONTRERAS ZEPEDA NOE
0009	8240-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	-$211.00		Cancelación GC CONTRERAS ZEPEDA NOE
0010	8220-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		-$340.00	Cancelación GC CONTRERAS ZEPEDA NOE
0011	8220-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		-$140.00	Cancelación GC CONTRERAS ZEPEDA NOE
0012	8220-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		-$280.00	Cancelación GC CONTRERAS ZEPEDA NOE
0013	8220-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		-$55.00	Cancelación GC CONTRERAS ZEPEDA NOE
0014	8220-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		-$270.00	Cancelación GC CONTRERAS ZEPEDA NOE
0015	8220-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		-$54.00	Cancelación GC CONTRERAS ZEPEDA NOE
0016	8220-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		-$90.00	Cancelación GC CONTRERAS ZEPEDA NOE
0017	8220-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		-$248.00	Cancelación GC CONTRERAS ZEPEDA NOE
0018	8220-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		-$211.00	Cancelación GC CONTRERAS ZEPEDA NOE
0019	8250-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	-$340.00		Cancelación GD CONTRERAS ZEPEDA NOE, Folio: 192, Factura: 47954
0020	8250-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	-$140.00		Cancelación GD CONTRERAS ZEPEDA NOE, Folio: 193, Factura: 46058
0021	8250-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	-$280.00		Cancelación GD CONTRERAS ZEPEDA NOE, Folio: 194, Factura: 46097
0022	8250-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	-$55.00		Cancelación GD CONTRERAS ZEPEDA NOE, Folio: 195, Factura: 255769
0023	8250-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	-$270.00		Cancelación GD CONTRERAS ZEPEDA NOE, Folio: 196, Factura: 16138
0024	8250-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	-$54.00		Cancelación GD CONTRERAS ZEPEDA NOE, Folio: 197, Factura: 255777
0025	8250-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	-$90.00		Cancelación GD CONTRERAS ZEPEDA NOE, Folio: 198, Factura: 46754
0026	8250-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	-$248.00		Cancelación GD CONTRERAS ZEPEDA NOE, Folio: 199, Factura: 46846
0027	8250-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	-$211.00		Cancelación GD CONTRERAS ZEPEDA NOE, Folio: 200, Factura: 46862
0028	8240-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		-$340.00	Cancelación GD CONTRERAS ZEPEDA NOE, Folio: 192, Factura: 47954
0029	8240-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		-$140.00	Cancelación GD CONTRERAS ZEPEDA NOE, Folio: 193, Factura: 46058
0030	8240-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		-$280.00	Cancelación GD CONTRERAS ZEPEDA NOE, Folio: 194, Factura: 46097
0031	8240-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		-$55.00	Cancelación GD CONTRERAS ZEPEDA NOE, Folio: 195, Factura: 255769
0032	8240-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		-$270.00	Cancelación GD CONTRERAS ZEPEDA NOE, Folio: 196, Factura: 16138
0033	8240-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		-$54.00	Cancelación GD CONTRERAS ZEPEDA NOE, Folio: 197, Factura: 255777
0034	8240-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		-$90.00	Cancelación GD CONTRERAS ZEPEDA NOE, Folio: 198, Factura: 46754
0035	8240-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		-$248.00	Cancelación GD CONTRERAS ZEPEDA NOE, Folio: 199, Factura: 46846
0036	8240-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		-$211.00	Cancelación GD CONTRERAS ZEPEDA NOE, Folio: 200, Factura: 46862
0037	5126-2612	Combustibles, Lubricantes y Aditivos	-$340.00		Cancelación GD CONTRERAS ZEPEDA NOE, Folio: 192, Factura: 47954
0038	5126-2612	Combustibles, Lubricantes y Aditivos	-$140.00		Cancelación GD CONTRERAS ZEPEDA NOE, Folio: 193, Factura: 46058
0039	5126-2612	Combustibles, Lubricantes y Aditivos	-$280.00		Cancelación GD CONTRERAS ZEPEDA NOE, Folio: 194, Factura: 46097
0040	5126-2612	Combustibles, Lubricantes y Aditivos	-$55.00		Cancelación GD CONTRERAS ZEPEDA NOE, Folio: 195, Factura: 255769
0041	5126-2612	Combustibles, Lubricantes y Aditivos	-$270.00		Cancelación GD CONTRERAS ZEPEDA NOE, Folio: 196, Factura: 16138
0042	5126-2612	Combustibles, Lubricantes y Aditivos	-$54.00		Cancelación GD CONTRERAS ZEPEDA NOE, Folio: 197, Factura: 255777
0043	5126-2612	Combustibles, Lubricantes y Aditivos	-$90.00		Cancelación GD CONTRERAS ZEPEDA NOE, Folio: 198, Factura: 46754
0044	5126-2612	Combustibles, Lubricantes y Aditivos	-$248.00		Cancelación GD CONTRERAS ZEPEDA NOE, Folio: 199, Factura: 46846
0045	5126-2612	Combustibles, Lubricantes y Aditivos	-$211.00		Cancelación GD CONTRERAS ZEPEDA NOE, Folio: 200, Factura: 46862
0046	2112-0-000178	COMBU-EXPRESS SA DE CV		-$340.00	Cancelación GD CONTRERAS ZEPEDA NOE, Folio: 192, Factura: 47954

Cancela C-01510

Modificó: supervisor

Canceló: supervisor

Concepto: Reposición de caja chica Cd. Guzmán. Cancelación GP CONTRERAS ZEPEDA NOE, Folio Pago: 125

Beneficiario: **CONTRERAS ZEPEDA NOE**

Folio / Cheque :

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0047	2112-0-000178	COMBU-EXPRESS SA DE CV		-$140.00	Cancelación GD CONTRERAS ZEPEDA NOE, Folio: 193, Factura: 46058
0048	2112-0-000178	COMBU-EXPRESS SA DE CV		-$280.00	Cancelación GD CONTRERAS ZEPEDA NOE, Folio: 194, Factura: 46097
0049	2112-0-000182	BANCO NACIONAL DE OBRAS Y		-$55.00	Cancelación GD CONTRERAS ZEPEDA NOE, Folio: 195, Factura. 255769
0050	2112-0-000178	COMBU-EXPRESS SA DE CV		-$270.00	Cancelación GD CONTRERAS ZEPEDA NOE, Folio: 196, Factura: 16138
0051	2112-0-000182	BANCO NACIONAL DE OBRAS Y		-$54.00	Cancelación GD CONTRERAS ZEPEDA NOE, Folio: 197, Factura: 255777
0052	2112-0-000178	COMBU-EXPRESS SA DE CV		-$90.00	Cancelación GD CONTRERAS ZEPEDA NOE, Folio: 198, Factura: 46754
0053	2112-0-000178	COMBU-EXPRESS SA DE CV		-$248.00	Cancelación GD CONTRERAS ZEPEDA NOE, Folio: 199, Factura: 46846
0054	2112-0-000178	COMBU-EXPRESS SA DE CV		-$211.00	Cancelación GD CONTRERAS ZEPEDA NOE, Folio: 200, Factura: 46862
0055	8260-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	-$340.00		Cancelación GE CONTRERAS ZEPEDA NOE
0056	8260-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	-$140.00		Cancelación GE CONTRERAS ZEPEDA NOE
0057	8260-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	-$280.00		Cancelación GE CONTRERAS ZEPEDA NOE
0058	8260-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	-$55.00		Cancelación GE CONTRERAS ZEPEDA NOE
0059	8260-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	-$270.00		Cancelación GE CONTRERAS ZEPEDA NOE
0060	8260-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	-$54.00		Cancelación GE CONTRERAS ZEPEDA NOE
0061	8260-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	-$90.00		Cancelación GE CONTRERAS ZEPEDA NOE
0062	8260-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	-$248.00		Cancelación GE CONTRERAS ZEPEDA NOE
0063	8260-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	-$211.00		Cancelación GE CONTRERAS ZEPEDA NOE
0064	8250-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		-$340.00	Cancelación GE CONTRERAS ZEPEDA NOE
0065	8250-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		-$140.00	Cancelación GE CONTRERAS ZEPEDA NOE
0066	8250-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		-$280.00	Cancelación GE CONTRERAS ZEPEDA NOE
0067	8250-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		-$55.00	Cancelación GE CONTRERAS ZEPEDA NOE
0068	8250-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		-$270.00	Cancelación GE CONTRERAS ZEPEDA NOE
0069	8250-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		-$54.00	Cancelación GE CONTRERAS ZEPEDA NOE
0070	8250-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		-$90.00	Cancelación GE CONTRERAS ZEPEDA NOE
0071	8250-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		-$248.00	Cancelación GE CONTRERAS ZEPEDA NOE
0072	8250-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		-$211.00	Cancelación GE CONTRERAS ZEPEDA NOE
0073	8270-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	-$340.00		Cancelación GP CONTRERAS ZEPEDA NOE, Folio Pago: 125
0074	8270-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	-$140.00		Cancelación GP CONTRERAS ZEPEDA NOE, Folio Pago: 125
0075	8270-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	-$280.00		Cancelación GP CONTRERAS ZEPEDA NOE, Folio Pago: 125
0076	8270-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	-$55.00		Cancelación GP CONTRERAS ZEPEDA NOE, Folio Pago: 125
0077	8270-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	-$270.00		Cancelación GP CONTRERAS ZEPEDA NOE, Folio Pago: 125
0078	8270-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	-$54.00		Cancelación GP CONTRERAS ZEPEDA NOE, Folio Pago: 125
0079	8270-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	-$90.00		Cancelación GP CONTRERAS ZEPEDA NOE, Folio Pago: 125
0080	8270-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	-$248.00		Cancelación GP CONTRERAS ZEPEDA NOE, Folio Pago: 125
0081	8270-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	-$211.00		Cancelación GP CONTRERAS ZEPEDA NOE, Folio Pago: 125
0082	8260-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		-$340.00	Cancelación GP CONTRERAS ZEPEDA NOE, Folio Pago: 125
0083	8260-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		-$140.00	Cancelación GP CONTRERAS ZEPEDA NOE, Folio Pago: 125
0084	8260-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		-$280.00	Cancelación GP CONTRERAS ZEPEDA NOE, Folio Pago: 125
0085	8260-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		-$55.00	Cancelación GP CONTRERAS ZEPEDA NOE, Folio Pago: 125
0086	8260-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		-$270.00	Cancelación GP CONTRERAS ZEPEDA NOE, Folio Pago: 125
0087	8260-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		-$54.00	Cancelación GP CONTRERAS ZEPEDA NOE, Folio Pago: 125
0088	8260-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		-$90.00	Cancelación GP CONTRERAS ZEPEDA NOE, Folio Pago: 125
0089	8260-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		-$248.00	Cancelación GP CONTRERAS ZEPEDA NOE, Folio Pago: 125
0090	8260-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		-$211.00	Cancelación GP CONTRERAS ZEPEDA NOE, Folio Pago: 125
0091	2112-0-000182	BANCO NACIONAL DE OBRAS Y	-$109.00		Cancelación GP CONTRERAS ZEPEDA NOE, Folio Pago: 125
0092	2112-0-000178	COMBU-EXPRESS SA DE CV	-$1,579.00		Cancelación GP CONTRERAS ZEPEDA NOE, Folio Pago: 125
0093	1112-002	BANORTE GASTOS		-$1,688.00	Cancelación GP CONTRERAS ZEPEDA NOE, Folio Pago: 125

Modificó: supervisor

Canceló: supervisor

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO
Póliza: C01510 Del 08/09/2015

Concepto: Reposición de caja chica Cd. Guzmán. Cancelación GP CONTRERAS ZEPEDA NOE, Folio Pago: 125

Beneficiario: **CONTRERAS ZEPEDA NOE**

Folio / Cheque :

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
			-10,128.00	-10,128.00	

Modificó: supervisor

Canceló: supervisor

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO

Póliza: C01511 Del 08/09/2015

Concepto: Reposicion decaja chica Cd. Guzmán. GP CONTRERAS ZEPEDA NOE, Folio Pago: 126

Beneficiario: **CONTRERAS ZEPEDA NOE** — **Folio / Cheque : 19174**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	$340.00		GC CONTRERAS ZEPEDA NOE
0002	8240-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	$140.00		GC CONTRERAS ZEPEDA NOE
0003	8240-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	$280.00		GC CONTRERAS ZEPEDA NOE
0004	8240-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	$270.00		GC CONTRERAS ZEPEDA NOE
0005	8240-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	$90.00		GC CONTRERAS ZEPEDA NOE
0006	8240-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	$248.00		GC CONTRERAS ZEPEDA NOE
0007	8240-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	$211.00		GC CONTRERAS ZEPEDA NOE
0008	8240-06-3-107-3921-1	Otros impuestos y derechos G.	$55.00		GC CONTRERAS ZEPEDA NOE
0009	8240-06-3-107-3921-1	Otros impuestos y derechos G.	$54.00		GC CONTRERAS ZEPEDA NOE
0010	8220-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		$340.00	GC CONTRERAS ZEPEDA NOE
0011	8220-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		$140.00	GC CONTRERAS ZEPEDA NOE
0012	8220-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		$280.00	GC CONTRERAS ZEPEDA NOE
0013	8220-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		$270.00	GC CONTRERAS ZEPEDA NOE
0014	8220-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		$90.00	GC CONTRERAS ZEPEDA NOE
0015	8220-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		$248.00	GC CONTRERAS ZEPEDA NOE
0016	8220-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		$211.00	GC CONTRERAS ZEPEDA NOE
0017	8220-06-3-107-3921-1	Otros impuestos y derechos G.		$55.00	GC CONTRERAS ZEPEDA NOE
0018	8220-06-3-107-3921-1	Otros impuestos y derechos G.		$54.00	GC CONTRERAS ZEPEDA NOE
0019	8250-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	$340.00		GD CONTRERAS ZEPEDA NOE, Folio: 192, Factura: 47954
0020	8250-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	$140.00		GD CONTRERAS ZEPEDA NOE, Folio: 193, Factura: 46058
0021	8250-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	$280.00		GD CONTRERAS ZEPEDA NOE, Folio: 194, Factura: 46097
0022	8250-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	$270.00		GD CONTRERAS ZEPEDA NOE, Folio: 196, Factura: 16138
0023	8250-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	$90.00		GD CONTRERAS ZEPEDA NOE, Folio: 198, Factura: 46754
0024	8250-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	$248.00		GD CONTRERAS ZEPEDA NOE, Folio: 199, Factura: 46846
0025	8250-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	$211.00		GD CONTRERAS ZEPEDA NOE, Folio: 200, Factura: 46862
0026	8250-06-3-107-3921-1	Otros impuestos y derechos G.	$55.00		GD CONTRERAS ZEPEDA NOE, Folio: 195, Factura: 255769
0027	8250-06-3-107-3921-1	Otros impuestos y derechos G.	$54.00		GD CONTRERAS ZEPEDA NOE, Folio: 197, Factura: 255777
0028	8240-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		$340.00	GD CONTRERAS ZEPEDA NOE, Folio: 192, Factura: 47954
0029	8240-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		$140.00	GD CONTRERAS ZEPEDA NOE, Folio: 193, Factura: 46058
0030	8240-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		$280.00	GD CONTRERAS ZEPEDA NOE, Folio: 194, Factura: 46097
0031	8240-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		$270.00	GD CONTRERAS ZEPEDA NOE, Folio: 196, Factura: 16138
0032	8240-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		$90.00	GD CONTRERAS ZEPEDA NOE, Folio: 198, Factura: 46754
0033	8240-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		$248.00	GD CONTRERAS ZEPEDA NOE, Folio: 199, Factura: 46846
0034	8240-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		$211.00	GD CONTRERAS ZEPEDA NOE, Folio: 200, Factura: 46862
0035	8240-06-3-107-3921-1	Otros impuestos y derechos G.		$55.00	GD CONTRERAS ZEPEDA NOE, Folio: 195, Factura: 255769
0036	8240-06-3-107-3921-1	Otros impuestos y derechos G.		$54.00	GD CONTRERAS ZEPEDA NOE, Folio: 197, Factura: 255777
0037	5126-2612	Combustibles, Lubricantes y Aditivos	$340.00		GD CONTRERAS ZEPEDA NOE, Folio: 192, Factura: 47954
0038	5126-2612	Combustibles, Lubricantes y Aditivos	$140.00		GD CONTRERAS ZEPEDA NOE, Folio: 193, Factura: 46058
0039	5126-2612	Combustibles, Lubricantes y Aditivos	$280.00		GD CONTRERAS ZEPEDA NOE, Folio: 194, Factura: 46097
0040	5139-3921	Otros Servicios Generales	$55.00		GD CONTRERAS ZEPEDA NOE, Folio: 195, Factura: 255769
0041	5126-2612	Combustibles, Lubricantes y Aditivos	$270.00		GD CONTRERAS ZEPEDA NOE, Folio: 196, Factura: 16138
0042	5139-3921	Otros Servicios Generales	$54.00		GD CONTRERAS ZEPEDA NOE, Folio: 197, Factura: 255777
0043	5126-2612	Combustibles, Lubricantes y Aditivos	$90.00		GD CONTRERAS ZEPEDA NOE, Folio: 198, Factura: 46754
0044	5126-2612	Combustibles, Lubricantes y Aditivos	$248.00		GD CONTRERAS ZEPEDA NOE, Folio: 199, Factura: 46846
0045	5126-2612	Combustibles, Lubricantes y Aditivos	$211.00		GD CONTRERAS ZEPEDA NOE, Folio: 200, Factura: 46862
0046	2112-0-000178	COMBU-EXPRESS SA DE CV		$340.00	GD CONTRERAS ZEPEDA NOE, Folio: 192, Factura: 47954

Elaboró: supervisor

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO
Póliza: C01511 Del 08/09/2015

Concepto: Reposicion decaja chica Cd. Guzmán. GP CONTRERAS ZEPEDA NOE, Folio Pago: 126

Beneficiario: **CONTRERAS ZEPEDA NOE** **Folio / Cheque : 19174**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0047	2112-0-000178	COMBU-EXPRESS SA DE CV		$140.00	GD CONTRERAS ZEPEDA NOE, Folio: 193, Factura: 46058
0048	2112-0-000178	COMBU-EXPRESS SA DE CV		$280.00	GD CONTRERAS ZEPEDA NOE, Folio: 194, Factura: 46097
0049	2112-0-000182	BANCO NACIONAL DE OBRAS Y		$55.00	GD CONTRERAS ZEPEDA NOE, Folio: 195, Factura: 255769
0050	2112-0-000178	COMBU-EXPRESS SA DE CV		$270.00	GD CONTRERAS ZEPEDA NOE, Folio: 196, Factura: 16138
0051	2112-0-000182	BANCO NACIONAL DE OBRAS Y		$54.00	GD CONTRERAS ZEPEDA NOE, Folio: 197, Factura: 255777
0052	2112-0-000178	COMBU-EXPRESS SA DE CV		$90.00	GD CONTRERAS ZEPEDA NOE, Folio: 198, Factura: 46754
0053	2112-0-000178	COMBU-EXPRESS SA DE CV		$248.00	GD CONTRERAS ZEPEDA NOE, Folio: 199, Factura: 46846
0054	2112-0-000178	COMBU-EXPRESS SA DE CV		$211.00	GD CONTRERAS ZEPEDA NOE, Folio: 200, Factura: 46862
0055	8260-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	$340.00		GE CONTRERAS ZEPEDA NOE
0056	8260-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	$140.00		GE CONTRERAS ZEPEDA NOE
0057	8260-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	$280.00		GE CONTRERAS ZEPEDA NOE
0058	8260-06-3-107-3921-1	Otros impuestos y derechos G.	$55.00		GE CONTRERAS ZEPEDA NOE
0059	8260-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	$270.00		GE CONTRERAS ZEPEDA NOE
0060	8260-06-3-107-3921-1	Otros impuestos y derechos G.	$54.00		GE CONTRERAS ZEPEDA NOE
0061	8260-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	$90.00		GE CONTRERAS ZEPEDA NOE
0062	8260-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	$248.00		GE CONTRERAS ZEPEDA NOE
0063	8260-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	$211.00		GE CONTRERAS ZEPEDA NOE
0064	8250-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		$340.00	GE CONTRERAS ZEPEDA NOE
0065	8250-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		$140.00	GE CONTRERAS ZEPEDA NOE
0066	8250-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		$280.00	GE CONTRERAS ZEPEDA NOE
0067	8250-06-3-107-3921-1	Otros impuestos y derechos G.		$55.00	GE CONTRERAS ZEPEDA NOE
0068	8250-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		$270.00	GE CONTRERAS ZEPEDA NOE
0069	8250-06-3-107-3921-1	Otros impuestos y derechos G.		$54.00	GE CONTRERAS ZEPEDA NOE
0070	8250-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		$90.00	GE CONTRERAS ZEPEDA NOE
0071	8250-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		$248.00	GE CONTRERAS ZEPEDA NOE
0072	8250-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		$211.00	GE CONTRERAS ZEPEDA NOE
0073	8270-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	$340.00		GP CONTRERAS ZEPEDA NOE, Folio Pago: 126
0074	8270-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	$140.00		GP CONTRERAS ZEPEDA NOE, Folio Pago: 126
0075	8270-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	$280.00		GP CONTRERAS ZEPEDA NOE, Folio Pago: 126
0076	8270-06-3-107-3921-1	Otros impuestos y derechos G.	$55.00		GP CONTRERAS ZEPEDA NOE, Folio Pago: 126
0077	8270-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	$270.00		GP CONTRERAS ZEPEDA NOE, Folio Pago: 126
0078	8270-06-3-107-3921-1	Otros impuestos y derechos G.	$54.00		GP CONTRERAS ZEPEDA NOE, Folio Pago: 126
0079	8270-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	$90.00		GP CONTRERAS ZEPEDA NOE, Folio Pago: 126
0080	8270-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	$248.00		GP CONTRERAS ZEPEDA NOE, Folio Pago: 126
0081	8270-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	$211.00		GP CONTRERAS ZEPEDA NOE, Folio Pago: 126
0082	8260-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		$340.00	GP CONTRERAS ZEPEDA NOE, Folio Pago: 126
0083	8260-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		$140.00	GP CONTRERAS ZEPEDA NOE, Folio Pago: 126
0084	8260-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		$280.00	GP CONTRERAS ZEPEDA NOE, Folio Pago: 126
0085	8260-06-3-107-3921-1	Otros impuestos y derechos G.		$55.00	GP CONTRERAS ZEPEDA NOE, Folio Pago: 126
0086	8260-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		$270.00	GP CONTRERAS ZEPEDA NOE, Folio Pago: 126
0087	8260-06-3-107-3921-1	Otros impuestos y derechos G.		$54.00	GP CONTRERAS ZEPEDA NOE, Folio Pago: 126
0088	8260-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		$90.00	GP CONTRERAS ZEPEDA NOE, Folio Pago: 126
0089	8260-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		$248.00	GP CONTRERAS ZEPEDA NOE, Folio Pago: 126
0090	8260-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		$211.00	GP CONTRERAS ZEPEDA NOE, Folio Pago: 126
0091	2112-0-000182	BANCO NACIONAL DE OBRAS Y	$109.00		GP CONTRERAS ZEPEDA NOE, Folio Pago: 126
0092	2112-0-000178	COMBU-EXPRESS SA DE CV	$1,579.00		GP CONTRERAS ZEPEDA NOE, Folio Pago: 126
0093	1112-002	BANORTE GASTOS		$1,688.00	GP CONTRERAS ZEPEDA NOE, Folio Pago: 126
			10,128.00	10,128.00	

Elaboró: supervisor

CEDHJ Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
PEDRO MORENO [illegible] COLONIA AMERICANA
C.P. 4[illegible] ALAJARA, JAL
T[illegible]091101
R.F.C. CED-930224-MP7

337244

BANORTE

FECHA 08 DE SEPTIEMBRE DE 2015

PÁGUESE ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: NOE CONTRERAS ZEPEDA

$ 1,688.00

MONEDA NACIONAL

(UN MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y OCHO PESOS 00/100 M.N.)

COPIA SIN VALOR

BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE.
GRUPO FINANCIERO BANORTE.

SUC. 0643 GDL VALLARTA II
GUADALAJARA, JAL.
CTA. No. 0186151659

0019174

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

No. CUENTA No. CHEQUE

0012:510660725:00186151659#0019174

FENE15 19763

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
[illegible]	* REPOSICION DE CAJA CHICA. CH-19174		
		SUMAS	

P/Depositar 9/09/15

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO

337245

GUADALAJARA,JAL.
A 9 DE SEPTIEMBRE DE 2015

SUCURSAL: 0043 VALLARTA II

COMPROBANTE UNIVERSAL DE SUCURSALES

DEPOSITO DE SUMA MEMBRES / SUMA

CUENTA: 0569346861
TARJETA:
TITULAR: NOE CONTRERAS ZEPEDA
DETALLE:
CHEQUES CARGO MUESTRA M.N.: $1,688.00
IMPORTE TOTAL DEL DEPOSITO: $1,688.00

(=MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y OCHO PESOS 00/100 M.N.=)

###DESGLOSE DE DOCUMENTOS###

BANCO	BANDA MAGNETICA DEL CHEQUE	IMPORTE
CAMTO		
072	0072510064072500196151037000191741	$1,688.00

CLAVE	VENT	NO. TRAN	HORA	REFERENCIA
311	04	0035	19:04	

FOLIO ELECTRONICO= 0999261506433110400351004

337246

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
JEFATURA DE CONTABILIDAD
ORDEN DE PAGO

OFICINA REGIONAL SURESTE (CIUDAD GUZMÁN)				PARTIDA PRESUPUESTAL	ORDEN
REPOSICIÓN DE CAJA CHICA: NOÉ CONTRERAS ZEPEDA				**2612, 3921.**	**040 Conta**
DATOS DE FACTURACIÓN	**SOLICITADO POR:**			**NUMERO OFICIO**	
COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS, DOMICILIO: Pedro Moreno NO. 1616, Guadalajara, Jalisco, CP. 44160 TEL, 3669-1101 ext. 150	OFICINA REGIONAL DE CIUDAD GUZMÁN			C/180/15/III, C/179/15/III, C/178/15/III, C/177/15/III, C/196/15/III, C/197/15/III, C/198/15/III.	
	07 COMISIONES EN 03 FORMATOS DE REPOSICIÓN (R-25, R-26 Y R-027)			**FECHA ORDEN DE COMPRA** 07-sep-15	
				FECHA AUTORIZACIÓN 07-sep-15	
PROVEEDOR	**PARTIDA**	**CONCEPTO**	**IMPORTE**	**SUB-TOTAL**	**TOTAL**
Grupo octano SA CV	2612	Gasolina			
Combu-Express SA CV	2612	Gasolina	1,579.00	1,579.00	
Banco nacional de obras y serv. Públicos S.N.C.	3921	Peajes	109.00	109.00	1,688.00
				T O T A L	**1,688.00**

ELABORÓ

L.C.P. M. EVANGELICA SÁNCHEZ SANDOVAL
ÁREA DE CONTABILIDAD

VoBo

LIC. ALBINO PORTILLO HURTADO
ASISTENTE DE CONTABILIDAD

REVISÓ

C.P.A. RAFAEL FLORES GODOY
JEFE DE CONTABILIDAD

VoBo

LIC. OSCAR FERNANDO ANAYA PEREZ
COORDINADOR ADMINISTRATIVO

AUTORIZÓ

MTRO. PAULO EDUARDO COLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

Oficina regional en Cd Guzmán. Jalisco, 28 de Agosto de 2015

No. FACTURA	Partida	PROVEEDOR	CANTIDA D/PZA	Proc/Proy	Concepto	Parcial	Importe
47954	2612	Combu-Express	1		Gasolina 10/08/15	$340.00	$340.00
46058	2612	Combu-Express	1		Gasolina 11/08/15	$140.00	$140.00
46097	2612	Combu-Express	1		Gasolina 12/08/15	$280.00	$280.00
E 255769	3921	Banobras	1		Caseta 12/08/15	$55.00	$55.00
46138	2612	Combu-Express	1		Gasolina 13/08/15	$270.00	$270.00
E 255777	3921	Banobras	2		Casetas 13/08/15	$54.00	$54.00
46754	2612	Combu-Express	1		Gasolina 26/08/15	$90.00	$90.00
46846	2612	Combu-Express	1		Gasolina 27/08/15	$247.00	$247.00
46862	2612	Combu-Express	1		Gasolina 28/08/15	$212.00	$212.00
						total	**$1,688.00**

Elaboró: Lic. Maria de la Cruz Zepeda R.

Analizó: Mtro. Noé Contreras Zepeda

Vo.Bo.: Dr. Alfonso Hernández B.

Reviso: María Evangélica Sánchez S.

02 SET. 2015 CONTABILIDAD 2:00 pm

07 SET. 2015 CONTABILIDAD 12:29

337247

ADMINISTRACIÓN

CEDHJ Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
COMPROBACIÓN DE GASTOS **NO. 25 G**

337248

INICIO DEL PERIODO: 10-ago-15
FIN DEL PERIODO: 11-ago-15
FECHA DE ELABORACIÓN: 03-sep-15
DÍAS DE COMISIÓN: 2

AREA: TERCERA VISITADURÍA GENERAL

PUESTO: VISITADOR "B", SECRETARIO "B".

NOMBRE DEL EMPLEADO: JORGE LEONARDO FLORES HEREDIA
RICARDO ROMERO TORRES

COMPROBACIÓN: . TAMAZULA DE GORDIANO, VALLE DE JUAREZ, ZAPOTILTIC, TUXPAN, TECALITLAN.

COMPROBACIÓN AL OFICIO NO. C/180 Y 179/15/III.

VEHICULO:	MARCA:	MODELO:	PLACAS NÚM:
OFICIAL (X)	NISSAN NP 300	2012	JS 75218
PARTICULAR ( )			

8 Km/Lt	día 10	día 11
Kilometraje inicial	54,148	54,384
Kilometraje final	54,384	54,520
Kilómetros recorridos	236	136

DESGLOSE DE GASTOS A COMPROBAR

TRANSPORTE	LUN	MAR	MIER	JUE	VIE	SAB	DOM	TOTALES
Gasolina	340.00	140.00						480.00
Aparcamiento y peajes								-
Taxis (anexar relación)								
Otros (Autobús)								
Avión								
TOTALES	340.00	140.00	-	-	-	-	-	480.00

HOTEL	LUN	MAR	MIER	JUE	VIE	SAB	DOM	TOTALES
Alojamiento								
Otros								
TOTALES							-	-

ALIMENTACIÓN	LUN	MAR	MIER	JUE	VIE	SAB	DOM	TOTALES
Desayuno								-
Comida								-
Cena								-
TOTALES	-		-		-	-	-	-

VARIOS	LUN	MAR	MIER	JUE	VIE	SAB	DOM	TOTALES
SUMINISTROS Y MATERIALES								
Teléfonos y Fax								
Tarjetas telefónicas								-
Fotografía								-
Otros								
TOTALES	-		-	-			-	-

RESUMEN DE GASTOS COMPROBADOS

Total de gastos		$ 480.00
(-) Anticipo cheque núm:		$ -
(=) DIFERENCIA:		
A favor del empleado		$ 480.00
A cargo del empleado		

NOMBRE Y FIRMA DEL EMPLEADO

MARIO ALBERTO CARDENAS MEJIA

APROBADO POR

ALFONSO HERNÁNDEZ BARRÓN
DIRECTOR O VISITADOR RESPONSABLE

AUTORIZADO POR

PAULO EDUARDO COLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

337249

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

Tercera Visitaduría General
Oficio: C/180/15/III
Guadalajara, Jalisco, 6 de agosto de 2015

Abogado Jorge Leonardo Flores Heredia
Visitador "B"
Abogado Ricardo Romero Torres
Secretario "B"

Por medio del presente y de la manera más atenta, hago de su conocimiento que han sido comisionados para que el próximo 10 de agosto del año en curso, cumplan con el proyecto de itinerario siguiente:

A las 08:00 horas saldrán a realizar notificaciones en colonias, delegaciones y cabecera municipal de Tamazula de Gordiano y Valle de Juárez. Lo anterior para el trámite e investigación de las quejas identificadas con los números 10971/14/III y 7153/14/III.

Por lo anterior, deberán tramitar ante el área correspondiente los viáticos y gasolina a que hace referencia el reglamento respectivo.

Sin otro particular, les envío un cordial saludo.

Atentamente

"2015, Año del Generalísimo José María Morelos y Pavón"

RECIBIDO 13:46 COORD. ADMINISTRATIVA

Doctor en Derecho Alfonso Hernández Barrón
Tercer Visitador General

RECIBIDO 13:30 15 AGO. 2015 DIRECCION DE ADMINISTRACION

c.c.p. Dirección administrativa
c.c.p. Coordinación administrativa
PSMNCZ/ELT

337250

Formato de reporte de comisiones
(para informe de viajes)
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco
Empleados que participaron en la comisión (por orden jerárquico)

Lic. Jorge Leonardo Flores Heredia	*Visitador B*
Lic. Ricardo Romero Torres	*Secretario B*

Fecha de salida: *10/08/15*	***Hora de salida:*** *08:00 horas*

Fecha de regreso: *10/08/15*	***Hora de regreso:*** *15:50 horas*

Oficio de comisión: 180/15

Destino:
Tamazula de Gordiano y Valle de Juárez, Jalisco.

Agenda de trabajo: *Notificaciones y Audiencias de Conciliación.*

Actividades realizadas: *Entrega de notificación y Entrevista con las partes involucradas de las quejas: 10971/14/III y 7153/14/III.*

Resultados obtenidos: *se cumplió con la entrega de notificación de las quejas. Oficios: YPP/1218/2015, 448/15, 449/15, 450/15, 451/15, 452/15, 453/15, 454/15, 508/15 Y 509/15..*

Casetas	***Gasolina*** *$ 340.00*	***Otros***
Hospedaje	***Alimentos:***	***$ 340.00***

Autoriza la Comisión:	*Lic. Alfonso Hernández Barrón*
Puesto:	*Tercer Visitador General*
Adscripción:	*Tercera Visitaduría General*
Firma: Maestro Alfonso Hernández Barrón, Tercer Visitador General	***Firma Lic. Noé Contreras Zepeda, Visitador Adjunto***

Guzm - Tamaz 37
Tamaz - V de J 59
V de J - Guzm 93
189 (+) 10 (÷) 5 (×) 13.70 (=) $ 340

337251

COMBU-EXPRESS S.A. DE C.V.
SERVICIO VILLANUEVA E.S.0413
LA LUNA No. 2495
JARDINES DEL BOSQUE
GUADALAJARA, MEXICO C.P. 44520
REGIMEN FISCAL: Regimen General de Ley, Persona Moral

R.F.C. CEX9809213U5
TEL (341) 413 16 90 Y 413 02 90

NO DE CERTIFICADO:
00001000000202272465

LUGAR DE EXPEDICION: AV. GOBERNADOR ING. ALBERTO CARDENAS JIMENEZ 692 , S/C, 49000, ZAPOTLAN EL GRANDE, CIUDAD GUZMAN, JALISCO, MEXICO

FACTURA
VLcontado 47554

FECHA
10/8/2015 08:53:39

CLAVE PEMEX
0000105666

NOMBRE O RAZON SOCIAL DEL CLIENTE			
COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS			
CALLE: PEDRO MORENO No. 1616 Int. No. 0			R.F.C: CED930224MP7
COLONIA: AMERICANA	LOCALIDAD: GUADALAJARA		
MUNICIPIO: GUADALAJARA	ESTADO: JALISCO	PAIS: México	C.P.: 44160

CLAVE	CANTIDAD	UNIDAD	PRODUCTO	PU	IMPORTE
32011	25.05700	LITROS	Magna	11.74887	294.39
				SUB-TOTAL	294.39
				16.00 % IVA	45.63
				TOTAL	340.02

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION – EFECTOS FISCALES AL PAGO
METODO DE PAGO: No Identificado
FORMA DE PAGO: PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION
NUMERO DE CUENTA DE PAGO:

CANTIDAD CON LETRA
TRESCIENTOS CUARENTA PESOS 02/100 M.N.

NUMEROS DE FOLIO DE LOS COMPROBANTES SIMPLIFICADOS QUE AVALAN ESTA FACTURA
33827840

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI
CERTIFICADO DEL EMISOR: 00001000000202272465 CERTIFICADO DEL SAT: 00001000000202864883
FOLIO FISCAL: C1F64133-0F50-4500-94CB-62A2ECA20BBA FECHA Y HORA DE CERTIFICACION: Agosto 10 2015 08:53:42

CONTABILIDAD
08 SET. 2015
PAGADO

SELLO DIGITAL DEL CFDI
ov2CYdkdo4YYpgWerhLKo1PGmEVDt93to9um06Dubd4Eb9sbOaf5lBMrdc/Ke9HIM3RNHutKVT8064Y8rcNGGzunf5JuGZ3pV1YrvQ9UKGhc2+BeLl45v/l/HWkHc3NdbzG0+mrVcluEVvm2vl4Moc7Z5XrKAf3uKB37sJ4xer8=
SELLO DEL SAT
PSLX1iRfDGZ7c3EMD2tVMXTQtOwDQdiPtEP7aSES0LbVBX1nXUYqX36vN/KaIk5/5JVESKMSICZTNrghd N1VVAQGQGlipOrmbAzoKP+ERIIV/brh+6Th3T3Hf82GtBNulMEkuwKAX8u2Tc8bVVeAjMFKOdJTEEgXD /exsfpVU5r8=
CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT
||1.0|C1F64133-0F50-4500-94CB-62A2ECA20BBA|2015-08-10T08:53:42|ov2CYdkdo4YYpgWer hLKo1PGmEVDt93to9um06Dubd4Eb9sbOaf5lBMrdc/Ke9HIM3RNHutKVT8064Y8rcNGGzunf5JuGZ3pV 1YrvQ9UKGhc2+BeLl45v/l/HWkHc3NdbzG0+mrVcluEVvm2vl4Moc7Z5XrKAf3uKB37sJ4xer8=|0000 1000000202864883||

337252

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

Tercera Visitaduría General
Oficio: C/179/15/III
Guadalajara, Jalisco, 6 de agosto de 2015

Abogado Jorge Leonardo Flores Heredia
Visitador "B"
Abogado Ricardo Romero Torres
Secretario "B"

Por medio del presente y de la manera más atenta, hago de su conocimiento que han sido comisionados para que el próximo 11 de agosto del año en curso, cumplan con el proyecto de itinerario siguiente:

A las 08:00 horas saldrán a realizar notificaciones en colonias, delegaciones y cabecera municipal de Zapotiltic, Tuxpan y Tecalitlán. Lo anterior para el trámite e investigación de las quejas identificadas con los números 3578/15/III, 3333/15/III, 3690/2014/III así como la 11980/14/III y sus acumuladas.

Por lo anterior, deberán tramitar ante el área correspondiente los viáticos y gasolina a que hace referencia el reglamento respectivo.

Sin otro particular, les envío un cordial saludo.

Atentamente

"2015, Año del Generalísimo José María Morelos y Pavón"

RECIBIDO 13:40 2015 COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA

Doctor en Derecho Alfonso Hernández Barrón
Tercer Visitador General

RECIBIDO 13:30 15 AGO. 2015 DIRECCION DE ADMINISTRACION

c.c.p. Dirección Administrativa
c.c.p. Coordinación Administrativa
ESM/NCZ/errv*

337253

Formato de reporte de comisiones
(para informe de viajes)
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco
Empleados que participaron en la comisión (por orden jerárquico)

Lic. Jorge Leonardo Flores Heredia	*Visitador B*
Lic. Ricardo Romero Torres	*Secretario B*

Fecha de salida: *11/08/15*	***Hora de salida:*** *08:00 horas*
Fecha de regreso: *11/08/15*	***Hora de regreso:*** *15:00 horas*

Oficio de comisión: 179/15

Destino:
Zapotiltic, Tuxpan y Tecalitlán, Jalisco.

***Agenda de trabajo**: Notificaciones y Audiencias de Conciliación.*

***Actividades realizadas:** Entrega de notificación y Entrevista con las partes involucradas de las quejas: 3578/15/III, 3333/15/III, 3690/14/III, así como la 11980/14/III y sus acumuladas.*

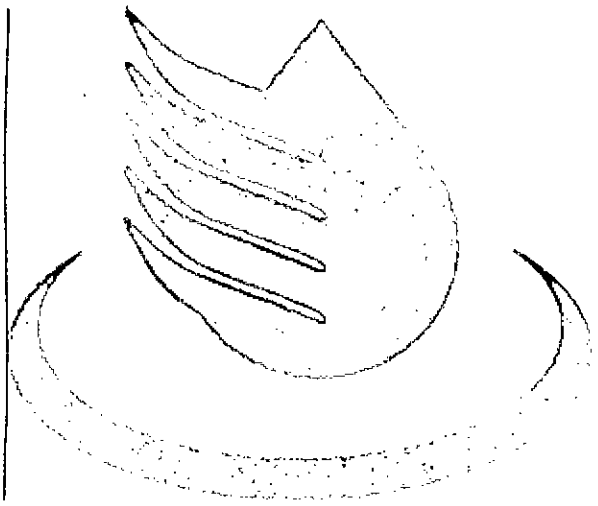
***Resultados obtenidos:** se cumplió con la entrega de notificación de las quejas. Oficios: MASR/987/2015, 472/15, 538/15, 426/15, 437/15, 443/15, 444/15, 445/15, 446/15, 447/15.*

Casetas	***Gasolina*** *$ 140.00*	***Otros***
Hospedaje	***Alimentos:***	***$ 140.00***

Autoriza la Comisión:	*Lic. Alfonso Hernández Barrón*
Puesto:	*Tercer Visitador General*
Adscripción:	*Tercera Visitaduría General*
Firma: Maestro Alfonso Hernández Barrón, Tercer Visitador General	***Firma Lic. Noé Contreras Zepeda, Visitador Adjunto***

Gdem Zapotl 14
Zapotl - Tuxp 12
Tuxp - Tecal 25
Tecal - Gdem 39
90 (÷) 8 (x) 13.70 (=) $ 154

337254



COMBU-EXPRESS S.A. DE C.V.
SERVICIO CALZADA E.S.7435
LA LUNA No. 2495
JARDINES DEL BOSQUE
GUADALAJARA, MEXICO C.P. 44520
REGIMEN FISCAL: Regimen General de Ley, Persona Moral

R.F.C. CEX9809213U5
TEL (341) 410 50 08 Y 410 51 93

NO DE CERTIFICADO:
00001000000202272465

LUGAR DE EXPEDICION: CALZADA MADERO Y CARRANZA 504 , CENTRO, 49000, ZAPOTLAN EL GRANDE, CIUDAD GUZMAN, JALISCO, MEXICO

FACTURA
CLcontado 46058

FECHA
11/8/2015 09:20:11

CLAVE PEMEX
0000111555

NOMBRE O RAZON SOCIAL DEL CLIENTE			
COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS			
CALLE			*R.F.C*
PEDRO MORENO No. 1616 Int. No. 0			CED930224MP7
COLONIA	*LOCALIDAD*		
AMERICANA	GUADALAJARA		
MUNICIPIO	*ESTADO*	*PAIS*	*C.P.*
GUADALAJARA	JALISCO	México	44160

CLAVE	CANTIDAD	UNIDAD	PRODUCTO	PU	IMPORTE
32011	10.31700	LITROS	Magna	11.74897	121.21
				SUB-TOTAL	121.21
				16.00 % IVA	18.79
				TOTAL	140.00

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION – EFECTOS FISCALES AL PAGO
METODO DE PAGO: EFECTIVO
FORMA DE PAGO: PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION
NUMERO DE CUENTA DE PAGO:

CANTIDAD CON LETRA
CIENTO CUARENTA PESOS 00/100 M.N.

NUMEROS DE FOLIO DE LOS COMPROBANTES SIMPLIFICADOS QUE AVALAN ESTA FACTURA
32554130

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI
CERTIFICADO DEL EMISOR: 00001000000202272465 CERTIFICADO DEL SAT: 00001000000202864883
FOLIO FISCAL: 9C6FDF51-0D14-4BE6-AC12-DBAB4791FB82 FECHA Y HORA DE CERTIFICACION: Agosto 11 2015 09:20:34



SELLO DIGITAL DEL CFDI
tOF4wZYjYGNPkxMzOjpfBN90D7eGFBgXCzyhvjUsmyx4SSUjTzHRuMQpPHUgIzneTWU2yNFDJHx10MBMVnCuObA1Ch0+w9YTcK660lCH7XCqaol8Swcr1gzUgc5mJPD27rKFaNTF+D0lFytApvRIBHCdZHpJJBcv3C3H6gLmUNg==
SELLO DEL SAT
ofyY3XHhjggTol+E2zzrDurMma9gStfR4fXUyOyijrJMhxJqbYw9WelxEybAUB1OO5cQrjWHvDXuh4RS
gMZVxSjHOmWGvfCT5FMafvJ5KCGl2QzVQcTAlLkrhdXalhC9PcstHN0joDJ8e4kOByWMPdf3eECV2nQz
xt0awpvKAmA=
CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT
||1.0|9C6FDF51-0D14-4BE6-AC12-DBAB4791FB82|2015-08-11T09:20:34|tOF4wZYjYGNPkxMzO
JpfBN90D7eGFBgXCzyhvjUsmyx4SSUjTzHRuMQpPHUgIzneTWU2yNFDJHx10MBMVnCuObA1Ch0+w9YTc
K660lCH7XCqaol8Swcr1gzUgc5mJPD27rKFaNTF+D0lFytApvRIBHCdZHpJJBcv3C3H6gLmUNg==|0000
10000002028648831|

337255

FORMATO DE REPORTE DE COMISIONES
(PARA INFORMES DE VIAJES)
COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO

Adscripción: Tercera Visitaduria

Fecha de Salida: 10/08/2015 08:00

Fecha de Regreso: 11/08/2015 15:50

Destino(s): TAMAZULA DE GORDIANO, VALLE DE JUAREZ, ZAPOTILTIC, TUXPAN, TECALITLAN.

Oficio de comisión: C/180 Y 179/2015

Empleados que participaron en la comisión: JORGE LEONARDO FLORES HEREDIA (VISITADOR ADJUNTO B), RICARDO ROMERO TORRES (SECRETARIO B)

Agenda de trabajo planeada

NOTIFICACIONES Y AUDIENCIAS DE CONCILIACIÓN

Actividades realizadas

ENTREGA DE NOTIFICACIONES Y ENTREVISTA CON LAS PARTES INVOLUCRADAS DE LAS QUEJAS 10971/14, 7153/14, 472/15, 538/15, 426/15, 437/15, 443/15, 444/15, 445/15, 4446/15, 447/15.

Resultados obtenidos

SATISFACTORIOS, SE LOGRO EL AVANCE PROCESAL DE LAS QUEJAS.

GASTOS (Debidamente comprobados, se deben obtener del formato de comprobación)

Casetas $ 0	**Gasolina** $ 480.00	**Otros** $ 0
Hospedaje $ 0	**Alimentos** $ 0	**Total Gastos** $ 480.00

Reporta la comisión

Guadalajara, Jalisco 4 de Septiembre de 2015

JORGE LEONARDO FLORES HEREDIA
VISITADOR ADJUNTO B

Original p/ Jefatura de Contabilidad con copia p/ Interesado(s)

ADMINISTRACION

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
COMPROBACIÓN DE GASTOS **NO. 026 G**

337256

INICIO DEL PERIODO 12-ago-15
FIN DEL PERIODO 13-ago-15

AREA: TERCERA VISITADURÍA GENERAL
PUESTO: VISITADORES ADJUNTOS "A" Y "B"
NOMBRE DEL EMPLEADO: NOÉ CONTRERAS ZEPEDA
JORGE LEONARDO FLORES HEREDIA
FECHA DE ELABORACIÓN 03-sep-15
DÍAS DE COMISIÓN 2
COMPROBACIÓN: . ZACOALCO DE TORRES, BARRANCA DE STA. CLARA, SAYULA, TAPALPA.
COMPROBACIÓN AL OFICIO NO. C/177 y 178/15/III

VEHICULO:	MARCA:	MODELO:	PLACAS NÚM:
OFICIAL (X)	NISSAN NP 300	2012	JS 75218
PARTICULAR ( )			

DESGLOSE DE GASTOS A COMPROBAR

8 km/lt	día 12	día 13
Kilometraje inicial	54,520	54,720
Kilometraje final	54,720	54,914
Kilómetros recorridos	200	194

TRANSPORTE	LUN	MAR	MIER	JUE	VIE	SAB	DOM	TOTALES
Gasolina			280.00	270.00				550.00
Aparcamiento y peajes			55.00	54.00				109.00
Taxis (anexar relación)								
Otros (Autobús)								
Avión								
TOTALES	-	-	335.00	324.00	-	-	-	659.00

HOTEL	LUN	MAR	MIER	JUE	VIE	SAB	DOM	TOTALES
Alojamiento								
Otros								
TOTALES							-	-

ALIMENTACIÓN	LUN	MAR	MIER	JUE	VIE	SAB	DOM	TOTALES
Desayuno								-
Comida								-
Cena								-
TOTALES	-		-		-	-	-	-

VARIOS	LUN	MAR	MIER	JUE	VIE	SAB	DOM	TOTALES
SUMINISTROS Y MATERIALES								
Teléfonos y Fax								
Tarjetas telefónicas								-
Fotografía								-
Otros								
TOTALES			-				-	-

RESUMEN DE GASTOS COMPROBADOS

Total de gastos		$ 659.00
(-) Anticipo cheque núm:		$ -
(=) DIFERENCIA:		
A favor del empleado		$ 659.00
A cargo del empleado		

NOMBRE Y FIRMA DEL EMPLEADO
NOÉ CONTRERAS ZAPEDA

APROBADO POR
ALFONSO HERNÁNDEZ BARRÓN
DIRECTOR O VISITADOR RESPONSABLE

AUTORIZADO POR
PAULO FERRARO COLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

337257

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

Tercera Visitaduría General
Oficio: C/178/15/III
Guadalajara, Jalisco, 6 de agosto de 2015

Abogado Noé Contreras Zepeda
Visitador "A"
Abogado Jorge Leonardo Flores Heredia
Visitador "B"

Por medio del presente y de la manera más atenta, hago de su conocimiento que han sido comisionados para que el próximo 12 de agosto del año en curso, cumplan con el proyecto de itinerario siguiente:

A las 08:00 horas saldrán a realizar notificaciones en colonias, delegaciones y cabecera municipal de Zacoalco de Torres y Barranca de Santa Clara municipio de Zacoalco de Torres. Lo anterior para el trámite e investigación de las quejas identificadas con los números 5082/14/III, 5356/15/III, 3594/15/III, 3325/2014/III, 10354/12/III.

Por lo anterior, deberán tramitar ante el área correspondiente los viáticos y gasolina a que hace referencia el reglamento respectivo.

Sin otro particular, les envío un cordial saludo.

Atentamente

"2015, Año del Generalísimo José María Morelos y Pavón"

Doctor en Derecho Alfonso Hernández Barrón
Tercer Visitador General

RECIBIDO
08 AGO. 2015
COORD. ADMINISTRATIVA

RECIBIDO
13:30 hrs
5 AGO. 2015
DIRECCION DE ADMINISTRACION

c.c.p. Dirección Administrativa
c.c.p. Coordinación Administrativa
ESM/NCZ/erv*

337258

Formato de reporte de comisiones
(para informe de viajes)
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco
Empleados que participaron en la comisión (por orden jerárquico)

Lic. Noé Contreras Zepeda	*Visitador A*
Lic. Jorge Leonardo Flores Heredia	*Visitador B*

Fecha de salida: *12/08/15*	***Hora de salida:*** *08:00 horas*

Fecha de regreso: *12/08/15*	***Hora de regreso:*** *15:55 horas*

Oficio de comisión: 178/15

Destino:
Zacoalco de Torres y Barranca de Santa Clara municipio de Zacoalco de Torres, Jalisco.

***Agenda de trabajo**: Notificaciones y Audiencias de Conciliación.*

***Actividades realizadas:** Entrega de notificación y Entrevista con las partes involucradas de las quejas: 5082/14/III, 5356/15/III, 3594/15/III, 3325/15/III y 10354/12/III.*

***Resultados obtenidos:** se cumplió con la entrega de notificación de las quejas. Oficios: MASR/1136/2015, MASR/1137/2015, JSRA-812/15, 529/15, 530/15, 531/15, 532/15, 533/15, 471/15, 473/15, 464/15, 534/15, 535/15 y 537/15.*

Casetas *$ 55.00*	***Gasolina*** *$ 280.00*	***Otros***
Hospedaje	***Alimentos:***	***$ 335.00***

Autoriza la Comisión:	*Lic. Alfonso Hernández Barrón*
Puesto:	*Tercer Visitador General*
Adscripción:	*Tercera Visitaduría General*
Firma: Maestro Alfonso Hernández Barrón, Tercer Visitador General	***Firma Lic. Noé Contreras Zepeda, Visitador Adjunto***

Gdl - Zacoalc 62
Zacoalc - B de SC 40
B de SC - Gdl 62
164 (÷) 8 (x) 13.70 (=) $ 280

337259



COMBU-EXPRESS S.A. DE C.V.
SERVICIO CALZADA E.S.7435
LA LUNA No. 2495
JARDINES DEL BOSQUE
GUADALAJARA, MEXICO C.P. 44520
REGIMEN FISCAL: Regimen General de Ley, Persona Moral

R.F.C. CEX9809213U5
TEL (341) 410 50 08 Y 410 51 93

NO DE CERTIFICADO:
00001000000202272465

LUGAR DE EXPEDICION: CALZADA MADERO Y CARRANZA 504 , CENTRO, 49000, ZAPOTLAN EL GRANDE, CIUDAD GUZMAN, JALISCO, MEXICO

FACTURA
CLcontado 46097

FECHA
12/8/2015 08:43:35

CLAVE PEMEX
0000111555

NOMBRE O RAZON SOCIAL DEL CLIENTE			
COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS			
CALLE			R.F.C
PEDRO MORENO No. 1616 Int. No. 0			CED930224MP7
COLONIA	LOCALIDAD		
AMERICANA	GUADALAJARA		
MUNICIPIO	ESTADO	PAIS	C.P.
GUADALAJARA	JALISCO	México	44160

CLAVE	CANTIDAD	UNIDAD	PRODUCTO	PU	IMPORTE
32011	20.63500	LITROS	Magna	11.74897	242.44
				SUB-TOTAL	242.44
				16.00 % IVA	37.58
				TOTAL	280.02

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION – EFECTOS FISCALES AL PAGO
METODO DE PAGO: No Identificado
FORMA DE PAGO: PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION
NUMERO DE CUENTA DE PAGO:

CANTIDAD CON LETRA
DOSCIENTOS OCHENTA PESOS 02/100 M.N.

NUMEROS DE FOLIO DE LOS COMPROBANTES SIMPLIFICADOS QUE AVALAN ESTA FACTURA
32568200

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI
CERTIFICADO DEL EMISOR: 00001000000202272465 CERTIFICADO DEL SAT: 00001000000202864883
FOLIO FISCAL: 913E7A5C-D2A8-4F0C-893E-AE4D97A819C9 FECHA Y HORA DE CERTIFICACION: 2015-08-12T08:43:59

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS CONTABILIDAD 08 SET. 2015 PAGADO

SELLO DIGITAL DEL CFDI
g4L6lH32sou9H728tlYYIlcjFrk/FPm1RUMN8vZ+Vhlohs6AvLqqzqmd676WX2ct/8sYRC8sjsT/zMlq1R3Jx/
1uNmYVK/74+xUsWZXG/yMYHfx2FO05X3EShSMTw8Ae0pOCMr1Laz5iv4GFFEXu0czNK6dxVZZxcJtNTEL3UD8=
SELLO DEL SAT
hyhsEDf8Dqc247HpPmtUpt6wprWrms71eO307RpKzpXAdCssFLWH4MKQROC4JF8VIC6WA6tvGSYbYU3z
SYtlc12SkSp3CrEK0k/VhfhyqB5tPcMTAujUYSSfFpC2JHaqCtzd2lgBuFyZGIN0qe2Y+wEBD4NnnIP2
1iZWMNdZA3s=
CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT
||1.0|913E7A5C-D2A8-4F0C-B93E-AE4D97A819C9|2015-08-12T08:43:59|g4L6lH32sou9H728
lYYIlcjFrk/FPm1RUMN8vZ+Vhlohs6AvLqqzqmd676WX2ct/8sYRC8sjsT/zMlq1R3Jx/1uNmYVK/74
xUsWZXG/yMYHfx2FO05X3EShSMTw8Ae0pOCMr1Laz5iv4GFFEXu0czNK6dxVZZxcJtNTEL3UD8=|0000
1000000202864883||

337260

CFDI Comprobante Fiscal Digital a través de Internet

BANOBRAS
Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos S.N.C.

[redacted]

Tipo de comprobante	Factura
Serie/Folio	E 255769
Fecha y hora de emisión	2015-08-13T15:52:52
Condiciones de pago	
Método de pago	Efectivo
No. de cuenta de pago	NO APLICA
Moneda	
Tipo de cambio	

Emisor
TCG870817Q74 TRAMO CARRETERO GUADALAJARA-COLIMA

Av. Javier Barros Sierra 515
COL. Lomas de Santa Fe, ALVARO OBREGON, C.P. 01219
ALVARO OBREGON, DISTRITO FEDERAL, MEXICO

Expedido en:
Av. Javier Barros Sierra 515
COL. Lomas de Santa Fe, ALVARO OBREGON, C.P. 01219
ALVARO OBREGON, DISTRITO FEDERAL, MEXICO

Receptor
CED930224MP7 COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO

PEDRO MORENO 1616
COL. AMERICANA, C.P. 44160
GUADALAJARA, JALISCO, MEXICO

Código	Descripción del producto	Cantidad	Unidad de medida	Precio	Importe
0515224093513184284 00131000004	PEAJE EN EFECTIVO CORRESPONDIENTE AL CRUCE CON NRU: 05152240935131842840013100004, FECHA: 12/AGOSTO/2015 09:35:13 AM, TIPO: 5, CLASE: A2, CARRIL: SAY-LG09, CAJERO: 810375, FOLIO: 184284	1.00	NO APLICA	$ 47.42	$ 47.42

Importe con letra *** CINCUENTA Y CINCO PESOS 00/100 ***

Desglose de impuestos trasladados

IVA 16%	$7.59

Subtotal	$ 47.42
Descuentos	$ 0.00
Impuestos trasladados	$ 7.58
Impuestos retenidos	$ 0.00
TOTAL	$ 55.00

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO
CONTABILIDAD
08 SET. 2015
RECIBIDO

Forma de pago

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

||1.0|71CB8660-3AB3-4616-91B1-09ACB7A850CB|2015-08-13T15:46:18|Zr8gNGfLFMGE1WvdyK93C9fj+f1JLjCjDDPkxICVh3ws+uNR1Z8cnJo6IGT551dxUqDkVY68Bu8INZnSn917U7B+PV7SCjEYRkFbKNhLB6DcvgPVIQDR9gV1WcfAD9Oj6TMhIM6ggyVoHw2wvOt8KIdH5xcXGOkEij1x0fpqrA=|00001000000202864530||

Sello Digital del CFDI

Zr8gNGfLFMGE1WvdyK93C9fj+f1JLjCjDDPkxICVh3ws+uNR1Z8cnJo6IGT551dxUqDkVY68Bu8INZnSn917U7B+PV7SCjEYRkFbKNhLB6DcvgPVIQDR9gV1WcfAD9Oj6TMhIM6ggyVoHw2wvOt8KIdH5xcXGOkEij1x0fpqrA=

Sello Digital del SAT

CQUIwmaFyp+TkvxAGnplFHHyCZcWrB0wMdaST]UwIBLj8cVoX0Sos5s8sEt65e3lHogFfXehb7GV0OUNBmynHchfbbcar8cD37oET29nW1CHT/jFG7BQB7eepodI6yfZlSTojx+1G8aCF9I6Nvko/mYPDUJyAqjixFSYlqNCU=

[redacted]

CEDHJ
Comisión Estatal
de Derechos Humanos
Jalisco

337261

TRAMO CARRETERO
GUADALAJARA COLIMA

Clave AP
Tarifa 47.
IVA .58
Total 55.00
Plaza de Sayula (Guadalajara)
309 CAMERO, B.D.
1
35-15

Valido hasta [illegible] días
naturales del mes posterior a la
impresión de este ticket para
generar su factura

ASISTENCIA EN RUTA
01 (800) 343 5265
www.autopistaguadalajaracolima.

08 SET. 2015
PAGADO

0315224093513184284001310000004

SELLO DEL AREA
O
ENCARGADO DEL DESPACHO
EN LA FACTURA

Razón social:
No. Factura: Folio 184284
Cantidad $ 55.00
Concepto del gasto: Plaza de Cobro Caseta

337262

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

Tercera Visitaduría General
Oficio: C/177/15/III
Guadalajara, Jalisco, 6 de agosto de 2015

Abogado Noé Contreras Zepeda
Visitador "A"
Abogado Jorge Leonardo Flores Heredia
Visitador "B"

Por medio del presente y de la manera más atenta, hago de su conocimiento que han sido comisionados para que el próximo 13 de agosto del año en curso, cumplan con el proyecto de itinerario siguiente:

A las 08:00 horas saldrán a realizar notificaciones en colonias, delegaciones y cabecera municipal de Sayula y Tapalpa. Lo anterior para el trámite e investigación de las quejas identificadas con los números 2514/15/III, 3322/15/III y 3654/15/III.

Por lo anterior, deberán tramitar ante el área correspondiente los viáticos y gasolina a que hace referencia el reglamento respectivo.

Sin otro particular, les envío un cordial saludo

Atentamente

"2015, Año del Generalísimo José María Morelos y Pavón"

RECIBIDO 13:4d 06 AGO. 2015 COORD. ADMINISTRATIVA

Doctor en Derecho Alfonso Hernández Barrón
Tercer Visitador General

RECIBIDO 13:30hrs 15 AGO. 2015 DIRECCION DE ADMINISTRACION

c.c.p. Dirección administrativa
c.c.p. Coordinación administrativa
FSM/NCZ/cmv

337263

Formato de reporte de comisiones
(para informe de viajes)
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco
Empleados que participaron en la comisión (por orden jerárquico)

Lic. Noé Contreras Zepeda	*Visitador A*
Lic. Jorge Leonardo Flores Heredia	*Visitador B*

Fecha de salida: *13/08/15*	***Hora de salida:*** *08:00 horas*
Fecha de regreso: *13/08/15*	***Hora de regreso:*** *15:30 horas*

Oficio de comisión: 177/15

Destino:
Sayula y Tapalpa, Jalisco.

Agenda de trabajo: *Notificaciones y Audiencias de Conciliación.*

Actividades realizadas: *Entrega de notificación y Entrevista con las partes involucradas de las quejas: 2514/15/III, 3322/15/III y 3654/15/III.*

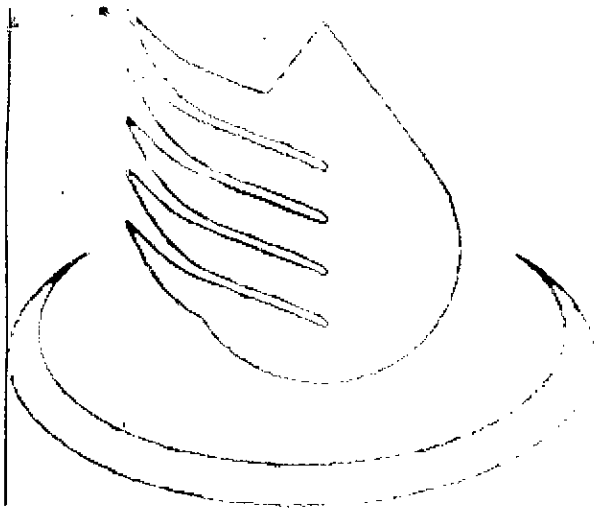
Resultados obtenidos: *se cumplió con la entrega de notificación de las quejas. Oficios: 513/15, 514/15, 515/15, 502/15, 503/15, 462/15, 468/15, 516/15, 505/15 y 506/15.*

Casetas *$ 54.00*	***Gasolina*** *$ 270.00*	***Otros***
Hospedaje	***Alimentos:***	***$ 324.00***

Autoriza la Comisión:	*Lic. Alfonso Hernández Barrón*
Puesto:	*Tercer Visitador General*
Adscripción:	*Tercera Visitaduría General*
Firma: Maestro Alfonso Hernández Barrón, Tercer Visitador General	***Firma Lic. Noé Contreras Zepeda, Visitador Adjunto***

Gdlm-Sayula 29
Sayula-Tapalp 47
Tapalp-Gdlm 72
148 (÷) 10 (=) 8 (x) 3.70 (=) + 270

337264



COMBU-EXPRESS S.A. DE C.V.
SERVICIO CALZADA E.S.7435
LA LUNA No. 2495
JARDINES DEL BOSQUE
GUADALAJARA, MEXICO C.P. 44520
REGIMEN FISCAL: Regimen General de Ley, Persona Moral

R.F.C. CEX9809213U5
TEL (341) 410 50 08 Y 410 51 93

NO DE CERTIFICADO:
00001000000202272465

LUGAR DE EXPEDICION: CALZADA MADERO Y CARRANZA 504 , CENTRO, 49000, ZAPOTLAN EL GRANDE, CIUDAD GUZMAN, JALISCO, MEXICO

FACTURA
CLcontado 46128

FECHA
13/8/2015 09:43:05

CLAVE PEMEX
0000111555

NOMBRE O RAZON SOCIAL DEL CLIENTE			
COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS			
CALLE PEDRO MORENO No. 1616 Int. No. 0			*R.F.C* CED930224MP7
COLONIA AMERICANA	*LOCALIDAD* GUADALAJARA		
MUNICIPIO GUADALAJARA	*ESTADO* JALISCO	*PAIS* México	*C.P.* 44160

CLAVE	CANTIDAD	UNIDAD	PRODUCTO	PU	IMPORTE
32011	19.89700	LITROS	Magna	11.74897	233.77
				SUB-TOTAL	233.77
				16.00 % IVA	36.24
				TOTAL	270.01

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION – EFECTOS FISCALES AL PAGO
METODO DE PAGO: No Identificado
FORMA DE PAGO: PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION
NUMERO DE CUENTA DE PAGO:

CANTIDAD CON LETRA
DOSCIENTOS SETENTA PESOS 01/100 M.N.

NUMEROS DE FOLIO DE LOS COMPROBANTES SIMPLIFICADOS QUE AVALAN ESTA FACTURA
32583910

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI
CERTIFICADO DEL EMISOR: 00001000000202272465 CERTIFICADO DEL SAT: 00001000000202864883
FOLIO FISCAL: 20923885-D050-497D-921F-EE4BE4554F8D FECHA Y HORA DE CERTIFICACION: Agosto 13, 2015 09:43:09

SELLO DIGITAL DEL CFDI
uQgSad7kyEKJrR2bXm8aLqEEmqfRNEVG3cEXcYwxqW+Kwf3Fj7vnJRtpwH/D9VeAo7RSTtzYo/wbFoDDEH1EWihCJgt4fpBWfHNqRG3Gdf8tQM8z111fLBF9T3FYI8Z4bVX8X/FJnbhA+oYq4pqbuyq3OT774uHvQVsR3GYdnM=
SELLO DEL SAT
CwuSHVKo9JXq8/p8glsIRUegPlJCH7IxN69VhKCyDlnAwfQK6VsTHGhd2NmW/yCMI0lmC5BnlLohdGmXk3oH+KZ/UUnSlRbn7ytv5dW7h3deYAJP5MsaMdxjg2KQg7HU0tgUfPJFAZ2dXW5Q8r3RHpIfqXwof3pxeqhf8No=
CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT
||1.0|20923885-D050-497D-921F-EE4BE4554F8D|2015-08-13T09:43:09|uQgSad7kyEKJrR2bXm8aLqEEmqfRNEVG3cEXcYwxqW+Kwf3Fj7vnJRtpwH/D9VeAo7RSTtzYo/wbFoDDEH1EWihCJgt4fpBWfHNqRG3Gdf8tQM8z111fLBF9T3FYI8Z4bVX8X/FJnbhA+oYq4pqbuyq3OT774uHvQVsR3GYdnM=|00001000000202864883||

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS CIUDAD GUZMAN, JAL. 08 SET. 2015 RECIBIDO

337265

CFDI Comprobante Fiscal Digital a través de Internet

BANOBRAS
Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos S.N.C.

[redacted]

Tipo de comprobante	Factura
Serie/Folio	E 255777
Fecha y hora de emisión	2015-08-13T15:57:04
Condiciones de pago	
Método de pago	Efectivo
No. de cuenta de pago	NO APLICA
Moneda	
Tipo de cambio	

Emisor
TCG870817Q74 TRAMO CARRETERO GUADALAJARA-COLIMA

Av. Javier Barros Sierra 515
COL. Lomas de Santa Fe, ALVARO OBREGON, C.P. 01219
ALVARO OBREGON, DISTRITO FEDERAL, MEXICO

Expedido en:
Av. Javier Barros Sierra 515
COL. Lomas de Santa Fe, ALVARO OBREGON, C.P. 01219
ALVARO OBREGON, DISTRITO FEDERAL, MEXICO

Receptor
CED930224MP7 COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO

PEDRO MORENO 1616
COL. AMERICANA, C.P. 44160
GUADALAJARA, JALISCO, MEXICO

Código	Descripción del producto	Cantidad	Unidad de medida	Precio	Importe
0515225100144068789 00090000004	PEAJE EN EFECTIVO CORRESPONDIENTE AL CRUCE CON NRU: 05152251001440687890009000004, FECHA: 13/AGOSTO/2015 10:01:44 AM, TIPO: 5, CLASE: A2, CARRIL: RSAY-LX04, CAJERO: 810354, FOLIO: 68789	1.00	NO APLICA	$ 23.28	$ 23.28
0515225142445062166 00088000006	PEAJE EN EFECTIVO CORRESPONDIENTE AL CRUCE CON NRU: 05152251424450621660008800006, FECHA: 13/AGOSTO/2015 02:24:45 PM, TIPO: 5, CLASE: A2, CARRIL: RSAY-LE02, CAJERO: 810332, FOLIO: 62166	1.00	NO APLICA	$ 23.28	$ 23.28

Importe con letra *** CINCUENTA Y CUATRO PESOS 00/100 ***

Subtotal	$ 46.56
Descuentos	$ 0.00
Impuestos trasladados	$ 7.44
Impuestos retenidos	$ 0.00
TOTAL	$ 54.00

Desglose de impuestos trasladados

IVA 16%	$7.44

Forma de pago

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

||1.0|C8413CE4-EEEA-4B67-9783-62305870A0D3|2015-08-13T15:50:29|TAm+6UqxOn0LEztOD9WsJG8i9+E/0FJxZmGx/zPh8qDgmFqP0JzVWDhdICvBnk9EhT0y+dcIZ3FMbv+65ycfJcXz3UVI2n1PWhpIjtzmHBnWSIjJlkD8PgJWOOeMWeJda5v0zbWh8aorVom4sTHX79Xrql4Vm65Cb/mZtp0smw=|00001000000202864530||

Sello Digital del CFDI

Am+6UqxOn0LEztOD9WsJG8i9+E/0FJxZmGx/zPh8qDgmFqP0JzVWDhdICvBnk9EhT0y+dcIZ3FMbv+65ycfJcXz3UVI2n1PWhpIjtzmHBnWSIjJlkD8PgJWOOeMWeJda5v0zbWh8aorVom4sTHX79Xr
4Vm65Cb/mZtp0smw=

Sello Digital del SAT

dt98FZORmG+w7Wdc2M5VYUIpFFtUESh8tPyIQGdxRENdG/o+zI4ep7MLPPxn8I3HQIzSLu5RYto9WIDAPvU+4hjbSMLdxD3FAN5rcSONgn6+y+EHqkuI1q6J1295e90TIj2smpV7A1qBIcOJZIvpswD
ElenHYGcty0Rdea2N7A=

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS CONTABILIDAD
08 SET. 2015
PAGADO

[redacted]

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

337266

TRAMO CARRETERO
GUADALAJARA-COLIMA

Clase	A2
Tarifa	23,28
IVA	3,72
Total	27,00

Plaza de cobro Remota Sayula Remota
Caseta: 1 RSAY-LX04 CAJERO: 810364
FOLIO: 68789
13/08/2015 10:01:44

Usted cuenta hasta con [illegible] naturales del mes posterior a la impresion de este recibo para generar su factura

ASISTENCIA EN RUTA
01 (800) 343 5265
www.autopistaguadalajaracolima.com

0515225100144068789000900000004

TRAMO CARRETERO
GUADALAJARA-COLIMA

Clase	A2
Tarifa	23,28
IVA	3,72
Total	27,00

Plaza de cobro Remota Sayula Remota
Caseta: SAY LE02 CAJERO: 810332
FOLIO: 62166
13/08/2015 14:24:45

Usted cuenta hasta con [illegible] días naturales del mes posterior a la impresion de este recibo para generar su factura

ASISTENCIA EN RUTA
01 (800) 343 5265
www.autopistaguadalajaracolima.com

0515225142445062166000880000006

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO
CONTADURÍA
08 SET. 2015
SELLO DEL ÁREA
ENCARGADO DEL DESPACHO
EN LA FACTURA

Razón social:
No. Factura : Folios: 68789 y 62166
Cantidad : $54.00
Concepto del gasto: Plaza de Cobro CASETAS.

337267

FORMATO DE REPORTE DE COMISIONES
(PARA INFORMES DE VIAJES)
COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO

Adscripción: Tercera Visitaduría

Fecha de Salida: 12/08/2015 08:00

Fecha de Regreso: 13/08/2015 15:55

Destino(s): ZACOALCO DE TORRES, BARRANCA DE SANTA CLARA, SAYULA, TAPALPA.

Oficio de comisión: C/177 Y 178/2015

Empleados que participaron en la comisión: NOE CONTRERAS ZEPEDA (VISITADOR ADJUNTO A), JORGE LEONARDO FLORES HEREDIA (VISITADOR ADJUNTO B)

Agenda de trabajo planeada

REALIZAR NOTIFICACIONES Y AUDIENCIAS DE CONCILIACIÓN.

Actividades realizadas

ENTREGA DE NOTIFICACIONES Y ENTREVISTA CON LAS PARTES DE LAS QUEJAS 5082/14, 5356/14, 3325/15, 10354/12, 2514/15, 3322/15, 3654/15

Resultados obtenidos

SE LOGRO EL AVANCE PROCESAL DE LOS EXPEDIENTES DE QUEJAS, Y SE NOTIFICARON LOS OFICIOS 529/15, 530/15, 531/15, 532/15, 513/15, 514/15, 515/15503/15, 462/15,516/15, 506/15.

GASTOS (Debidamente comprobados, se deben obtener del formato de comprobación)

Casetas $ 109.00 **Gasolina $** 550.00 **Otros $** 0

Hospedaje $ 0 **Alimentos $** 0 **Total Gastos $** 659.00

Reporta la comisión

Guadalajara, Jalisco 4 de Septiembre de 2015

NOE CONTRERAS ZEPEDA
VISITADOR ADJUNTO A

Original p/ Jefatura de Contabilidad con copia p/ Interesado(s)

ADMINISTRACION

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
COMPROBACIÓN DE GASTOS **NO. 027 C**

337268

INICIO DEL PERIODO 26-ago-15

AREA: TERCERA VISITADURÍA GENERAL

FIN DEL PERIODO 28-ago-15

PUESTO: VISITADOR ADJUNTO "A", SECRETARIOS "B", VISITADOR "B".

NOMBRE DEL EMPLEADO: NOÉ CONTRERAS ZEPEDA, RICARDO ROMERO TORRES, MARIO ALBERTO CÁRDENAS MEJÍA, JORGE LEONARDO FLORES HEREDIA

FECHA DE ELABORACIÓN 03-sep-15

DÍAS DE COMISIÓN 3

COMPROBACIÓN: . ZAPOTILTIC, TUXPAN, SAYULA, TAPALPA, ZACOALCO DE TORRES.

COMPROBACIÓN AL OFICIO NO. C/196, 197 Y 198/2015/III

VEHICULO:
OFICIAL (X)
PARTICULAR ( )

MARCA: NISSAN NP 300
MODELO: 2012
PLACAS NÚM: JS 75218

8 km/lt	día 26	día 27	día 28
Kilometraje inicial	55,138	55,224	55,406
Kilometraje final	55,224	55,406	55,563
Kilómetros recorridos	86	182	157

DESGLOSE DE GASTOS A COMPROBAR

TRANSPORTE	LUN	MAR	MIER	JUE	VIE	SAB	DOM	TOTALES
Gasolina			90.00	247.00	212.00			549.00
Aparcamiento y peajes								-
Taxis (anexar relación)								
Otros (Autobús)								
Avión								
TOTALES	-	-	90.00	247.00	212.00	-	-	549.00

HOTEL	LUN	MAR	MIER	JUE	VIE	SAB	DOM	TOTALES
Alojamiento								
Otros								
TOTALES							-	-

ALIMENTACIÓN	LUN	MAR	MIER	JUE	VIE	SAB	DOM	TOTALES
Desayuno								-
Comida								-
Cena								-
TOTALES	-		-		-		-	-

VARIOS	LUN	MAR	MIER	JUE	VIE	SAB	DOM	TOTALES
SUMINISTROS Y MATERIALES								
Teléfonos y Fax								
Tarjetas telefónicas								-
Fotografía								-
Otros								
TOTALES			-				-	-

RESUMEN DE GASTOS COMPROBADOS

Total de gastos		$ 549.00
(-) Anticipo cheque núm:		$ -
(=) DIFERENCIA:		
A favor del empleado		$ 549.00
A cargo del empleado		

NOMBRE Y FIRMA DEL EMPLEADO

NOÉ CONTRERAS ZEPEDA

APROBADO POR

ALFONSO HERNÁNDEZ BARRÓN
DIRECTOR O VISITADOR RESPONSABLE

AUTORIZADO POR

PAULO EDUARDO COLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

337269

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

Tercera Visitaduría General
Oficio: C/196/15/III
Guadalajara, Jalisco, 24 de agosto de 2015

Abogado Noé Contreras Zepeda
Visitador "A"
Abogado Ricardo Romero Torres
Secretario "B"

Por medio del presente y de la manera más atenta, hago de su conocimiento que han sido comisionados para que el próximo 26 de agosto del año en curso, cumplan con el proyecto de itinerario siguiente:

A las 08:00 horas saldrán a realizar notificaciones en colonias, delegaciones y cabecera municipal de Zapotiltic y Tuxpan. Lo anterior para el trámite e investigación de las quejas identificadas con los números 2817/15/III, 3578/15/III y 3582/15/III.

Por lo anterior, deberán tramitar ante el área correspondiente los viáticos y gasolina a que hace referencia el reglamento respectivo.

Sin otro particular, les envío un cordial saludo

Atentamente

"2015, Año del Generalísimo José María Morelos y Pavón"

Doctor en Derecho Alfonso Hernández Barrón
Tercer Visitador General

RECIBIDO
13:45 hrs
25 AGO. 2015
COORD. ADMINISTRATIVA

RECIBIDO
13:40 hrs
25 AGO. 2015
DIRECCION DE ADMINISTRACION

c.c.p. Dirección Administrativa
c.c.p. Coordinación Administrativa
[redacted]

337270

Formato de reporte de comisiones
(para informe de viajes)
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco
Empleados que participaron en la comisión (por orden jerárquico)

Lic. Noé Contreras Zepeda	*Visitador A*
Lic. Ricardo Romero Torres	*Secretario B*

Fecha de salida: *26/08/15*	***Hora de salida:*** *08:00 horas*
Fecha de regreso: *26/08/15*	***Hora de regreso:*** *14:00 horas*

Oficio de comisión: 196/15

Destino:
Zapotiltic y Tuxpan, Jalisco.

Agenda de trabajo: *Notificaciones y Audiencias de Conciliación.*

Actividades realizadas: *Entrega de notificación y Entrevista con las partes involucradas de las quejas: 2817/15/III, 3578/15/III y 3582/15/III.*

Resultados obtenidos: *se cumplió con la entrega de notificación de las quejas. Oficios: 458/15, 594/15, 552/15, 553/15, 554/15, 555/15, 556/15, 557/15, 558/15 y 559/15.*

Casetas	***Gasolina*** *$ 90.00*	***Otros***
Hospedaje	***Alimentos:***	***$ 90.00***

Autoriza la Comisión:	*Lic. Alfonso Hernández Barrón*
Puesto:	*Tercer Visitador General*
Adscripción:	*Tercera Visitaduría General*
Firma: Maestro Alfonso Hernández Barrón, Tercer Visitador General	***Firma Lic. Noé Contreras Zepeda, Visitador Adjunto***

Gdzm - Zapotll 14
Zapotll - Tuxp 12
Tuxp - Gdzm 26
52 (÷) 8 (x) 13.70 (=) $ 90

<IMG SRC="FCLcontado0000046754_Log.png">

337271

COMBU-EXPRESS S.A. DE C.V.
SERVICIO CALZADA E.S.7435
LA LUNA No. 2495
JARDINES DEL BOSQUE
GUADALAJARA, MEXICO C.P. 44520
REGIMEN FISCAL: Regimen General de Ley, Persona Moral

R.F.C. CEX9809213U5
TEL (341) 410 50 08 Y 410 51 93

NO DE CERTIFICADO:
00001000000202272465

LUGAR DE EXPEDICION: CALZADA MADERO Y CARRANZA 504 , CENTRO, 49000, ZAPOTLAN EL GRANDE, CIUDAD GUZMAN, JALISCO, MEXICO

FACTURA
CLcontado 46754

FECHA
26/8/2015 16:14:49

CLAVE PEMEX
0000111555

NOMBRE O RAZON SOCIAL DEL CLIENTE			
COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS			
CALLE: PEDRO MORENO No. 1616 Int. No. 0			R.F.C: CED930224MP7
COLONIA: AMERICANA	LOCALIDAD: GUADALAJARA		
MUNICIPIO: GUADALAJARA	ESTADO: JALISCO	PAIS: México	C.P.: 44160

CLAVE	CANTIDAD	UNIDAD	PRODUCTO	PU	IMPORTE
32011	6.63220	LITROS	Magna	11.74897	77.92
				SUB-TOTAL	77.92
				16.00 % IVA	12.08
				TOTAL	90.00

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION – EFECTOS FISCALES AL PAGO
METODO DE PAGO: EFECTIVO
FORMA DE PAGO: PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION
NUMERO DE CUENTA DE PAGO:

CANTIDAD CON LETRA
NOVENTA PESOS 00/100 M.N.

NUMEROS DE FOLIO DE LOS COMPROBANTES SIMPLIFICADOS QUE AVALAN ESTA FACTURA
32796660

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI
CERTIFICADO DEL EMISOR: 00001000000202272465 CERTIFICADO DEL SAT: 00001000000202864883
FOLIO FISCAL: CF7DA8C9-6F82-4F62-9BDE-8245C0A2ED5E FECHA Y HORA DE CERTIFICACION: Agosto 26 2015 16:14:51

SELLO DIGITAL DEL CFDI
Ext0aPdC0wDhSx94nF1wBWAsybMSP/yWo0bvhvDDezbbkDSSmxC5uG24NaDTvMI12rFF+4STqCIj4IKkX0PkOM
5yoMYZHyWcA0oK9QsBghYJRXYd1vzzl31OLFhUwsnoAGVVRRPfhEzeHW6g2SRuRuelenihx5PMvZHx1PamuAG
SELLO DEL SAT
qXSZGsm3446l3aCmOOqVfNsR1HSazcbR2sLMRWccWUvk7Fq4J9uC3zVMLUOMDhZPBA0qEQYRnZvDzo/
ma9TpmHARsJP/jkIY3GsVkDFPxl6+Z1J4x8MDXQp33oRE4KP5faoWMGcwJuYm6LaEq6VFVZ/u4np4LO
37mPel2wGWc=
CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT
||1.0|CF7DA8C9-6F82-4F62-9BDE-8245C0A2ED5E|2015-08-26T16:14:51|Ext0aPdC0wDhSx
F1wBWAsybMSP/yWo0bvhvDDezbbkDSSmxC5uG24NaDTvMI12rFF+4STqCIj4IKkX0PkOM5yoM
0oK9QsBghYJRXYd1vzzl31OLFhUwsnoAGVVRRPfhEzeHW6g2SRuRuelenihx5PMvZHx1Pam
10000002028648831|

337272
CG

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

Tercera Visitaduría General
Oficio: C/197/15/III
Guadalajara, Jalisco, 25 de agosto de 2015

Abogado Noé Contreras Zepeda
Visitador "A"
Abogado Mario Alberto Cárdenas Mejía
Secretario "B"

Por medio del presente y de la manera más atenta, hago de su conocimiento que han sido comisionados para que el próximo 27 de agosto del año en curso, cumplan con el proyecto de itinerario siguiente:

A las 08:00 horas saldrán a realizar notificaciones en colonias, delegaciones y cabecera municipal de Sayula y Tapalpa. Lo anterior para el trámite e investigación de las quejas identificadas con los números 11176/14/III, 3711/15/III 5313/15/III, 2882/15/III y 3322/15/III.

Por lo anterior, deberán tramitar ante el área correspondiente los viáticos y gasolina a que hace referencia el reglamento respectivo.

Sin otro particular, les envío un cordial saludo.

RECIBIDO
26 AGO. 2015
COORD. ADMINISTRATIVA

Atentamente

"2015, Año del Generalísimo José María Morelos y Pavón"

Doctor en Derecho Alfonso Hernández Barrón
Tercer Visitador General

RECIBIDO
26 AGO. 2015
DIRECCION DE ADMINISTRACION

c.c.p. Dirección Administrativa
c.c.p. Coordinación Administrativa
ESMC/ZTG/*

337273

Formato de reporte de comisiones
(para informe de viajes)
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco
Empleados que participaron en la comisión (por orden jerárquico)

Lic. Noé Contreras Zepeda	*Visitador A*
Lic. Mario Alberto Cárdenas Mejía	*Secretario B*

Fecha de salida: *27/08/15*	***Hora de salida:*** *08:00 horas*

Fecha de regreso: *27/08/15*	***Hora de regreso:*** *15:30 horas*

Oficio de comisión: 197/15

Destino:
Sayula y Tapalpa, Jalisco.

Agenda de trabajo: *Notificaciones y Audiencias de Conciliación.*

Actividades realizadas: *Entrega de notificación y Entrevista con las partes involucradas de las quejas: 11176/14/III, 3711/15/III, 5313/15/III, 2882/15/III y 3322/15/III.*

Resultados obtenidos: *se cumplió con la entrega de notificación de las quejas. Oficios: 570/15, 571/15, 584/15, 587/15, 588/15, 589/15, 590/15 y 591/15*

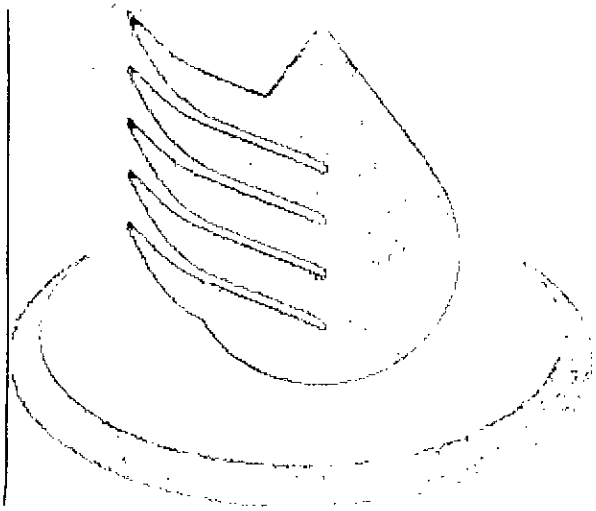
Casetas	***Gasolina*** *$ 247.00*	***Otros***
Hospedaje	***Alimentos:***	***$ 247.00***

Autoriza la Comisión:	*Lic. Alfonso Hernández Barrón*
Puesto:	*Tercer Visitador General*
Adscripción:	*Tercera Visitaduría General*
Firma: Maestro Alfonso Hernández Barrón, Tercer Visitador General	***Firma Lic. Noé Contreras Zepeda, Visitador Adjunto***

Guzm - Sayla 29
Sayla - Tapalp 47
Tapalp - Guzm 72
149 (÷) 5 (x) 13.70 (=) x 255
2

<IMG SRC="FCLcontado0000046846_Log.png">

337274



COMBU-EXPRESS S.A. DE C.V.
SERVICIO CALZADA E.S.7435
LA LUNA No. 2495
JARDINES DEL BOSQUE
GUADALAJARA, MEXICO C.P. 44520
REGIMEN FISCAL: Regimen General de Ley, Persona Moral

R.F.C. CEX9809213U5
TEL (341) 410 50 08 Y 410 51 93

NO DE CERTIFICADO:
00001000000202272465

LUGAR DE EXPEDICION: CALZADA MADERO Y CARRANZA 504 , CENTRO, 49000, ZAPOTLAN EL GRANDE, CIUDAD GUZMAN, JALISCO, MEXICO

FACTURA
CLcontado 46846

FECHA
27/8/2015 18:38:52

CLAVE PEMEX
0000111555

NOMBRE O RAZON SOCIAL DEL CLIENTE			
COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS			
CALLE: PEDRO MORENO No. 1616 Int. No. 0			R.F.C: CED930224MP7
COLONIA: AMERICANA	LOCALIDAD: GUADALAJARA		
MUNICIPIO: GUADALAJARA	ESTADO: JALISCO	PAIS: México	C.P.: 44160

CLAVE	CANTIDAD	UNIDAD	PRODUCTO	PU	IMPORTE
32011	18.20190	LITROS	Magna	11.74897	213.86
				SUB-TOTAL	213.86
				16.00 % IVA	33.15
				TOTAL	247.01

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION – EFECTOS FISCALES AL PAGO
METODO DE PAGO: No identificado
FORMA DE PAGO: PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION
NUMERO DE CUENTA DE PAGO:

CANTIDAD CON LETRA
DOSCIENTOS CUARENTA Y SIETE PESOS 01/100 M.N.

NUMEROS DE FOLIO DE LOS COMPROBANTES SIMPLIFICADOS QUE AVALAN ESTA FACTURA
32796660

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI
CERTIFICADO DEL EMISOR: 00001000000202272465 CERTIFICADO DEL SAT: 00001000000202864883
FOLIO FISCAL: DD874AAD-3E19-4CE3-809D-15B4EB56E059 FECHA Y HORA DE CERTIFICACION: Agosto 27 2015 - 18:38:57



SELLO DIGITAL DEL CFDI

iitBlYCnMp+sYojunJXitIApYedWmRsBjiiRupnXGT1oHxlRfHtC3o8/j82JuNOJZhCD8Jy6m5JZ87jU2boIBbuIv5AVpyz2H9Pari/fG4gTRKrfJoDFuZXbJwsbtNsUQEyR2yXyZ7Wm8cOvnDx+aIVcpWctGpEZsA7WS1milf4=

SELLO DEL SAT

h7oskEULPazgc6bJXvRpAvwDQfamMQUzfOgl8kQWbPacq5xwI3Whjafy2UN2GVRvuWMV[illegible]
ufO0HPadGApZ+tSVJFpDwHVAQHMTMf8L3TwmY6Onq+Ly/ZxqznNSg0SzoIHK3yILTsKzq6EV+dRcOffb
cxaw1cLIVEE=

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT

||1.0|DD874AAD-3E19-4CE3-809D-15B4EB56E059|2015-08-27T18:38:57|iitBlYCnMp+sYojun
JXitIApYedWmRsBjiiRupnXGT1oHxlRfHtC3o8/j82JuNOJZhCD8Jy6m5JZ87jU2boIBbuIv5AVpyz2H
9Pari/fG4gTRKrfJoDFuZXbJwsbtNsUQEyR2yXyZ7Wm8cOvnDx+aIVcpWctGpEZsA7WS1milf4=|0000
1000000202864883||

337275

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

Tercera Visitaduría General
Oficio: C/198/15/III
Guadalajara, Jalisco, 25 de agosto de 2015

Abogado Noé Contreras Zepeda
Visitador "A"
Abogado Jorge Leonardo Flores Heredia
Visitador "B"

Por medio del presente y de la manera más atenta, hago de su conocimiento que han sido comisionados para que el próximo 28 de agosto del año en curso, cumplan con el proyecto de itinerario siguiente:

A las 08:00 horas saldrán a realizar notificaciones en colonias, delegaciones y cabecera municipal de Zacoalco de Torres. Lo anterior para el trámite e investigación de las quejas identificadas con los números 3577/15/III y 5082/14/III.

Por lo anterior, deberán tramitar ante el área correspondiente los viáticos y gasolina a que hace referencia el reglamento respectivo.

Sin otro particular, les envío un cordial saludo.

Atentamente

"2015, Año del Generalísimo José María Morelos y Pavón"

RECIBIDO
26 AGO. 2015
COORD. ADMINISTRATIVA

Doctor en Derecho Alfonso Hernández Barrón
Tercer Visitador General

RECIBIDO
14:10 hrs
26 AGO. 2015
DIRECCION DE ADMINISTRACION

c.c.p. Dirección administrativa
c.c.p. Coordinación administrativa
ESM/NCZ/ctv

337276

Formato de reporte de comisiones
(para informe de viajes)
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco
Empleados que participaron en la comisión (por orden jerárquico)

Lic. Noé Contreras Zepeda	*Visitador A*
Lic. Jorge Leonardo Flores Heredia	*Visitador B*

Fecha de salida: *28/08/15*	***Hora de salida:*** *08:00 horas*
Fecha de regreso: *28/08/15*	***Hora de regreso:*** *15:45 horas*

Oficio de comisión: 198/15

Destino:
Zacoalco de Torres, Jalisco.

Agenda de trabajo: *Notificaciones y Audiencias de Conciliación.*

Actividades realizadas: *Entrega de notificación y Entrevista con las partes involucradas de las quejas: 3577/15/III y 5082/14/III.*

Resultados obtenidos: *se cumplió con la entrega de notificación de las quejas. Oficios: MASR/1385/2015, 573/15,580/15, 423/15, 600/15, 601/15 y 585/15.*

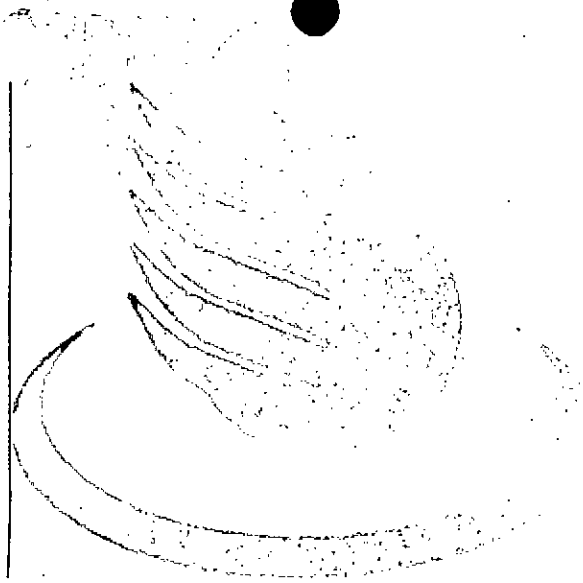
Casetas	***Gasolina*** *$ 212.00*	***Otros***
Hospedaje	***Alimentos:***	***$ 212.00***

Autoriza la Comisión:	*Lic. Alfonso Hernández Barrón*
Puesto:	*Tercer Visitador General*
Adscripción:	*Tercera Visitaduría General*
Firma: Maestro Alfonso Hernández Barrón, Tercer Visitador General	***Firma Lic. Noé Contreras Zepeda, Visitador Adjunto***

Guzm-Zacoalc 62 (x) 2 (÷) 8 (x) 13.70 (=) x 212

<IMG SRC="FCLcontado0000046862_Log.png">

337277



COMBU-EXPRESS S.A. DE C.V.
SERVICIO CALZADA E.S.7435
LA LUNA No. 2495
JARDINES DEL BOSQUE
GUADALAJARA, MEXICO C.P. 44520
REGIMEN FISCAL: Regimen General de Ley, Persona Moral

R.F.C. CEX9809213U5
TEL (341) 410 50 08 Y 410 51 93

NO DE CERTIFICADO:
00001000000202272465

LUGAR DE EXPEDICION: CALZADA MADERO Y CARRANZA 504 , CENTRO, 49000, ZAPOTLAN EL GRANDE, CIUDAD GUZMAN, JALISCO, MEXICO

FACTURA
CLcontado 46862

FECHA
28/8/2015 09:16:32

CLAVE PEMEX
0000111555

NOMBRE O RAZON SOCIAL DEL CLIENTE
COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

CALLE
PEDRO MORENO No. 1616 Int. No. 0

R.F.C
CED930224MP7

COLONIA
AMERICANA

LOCALIDAD
GUADALAJARA

MUNICIPIO
GUADALAJARA

ESTADO
JALISCO

PAIS
México

C.P.
44160

CLAVE	CANTIDAD	UNIDAD	PRODUCTO	PU	IMPORTE
32011	15.62500	LITROS	Magna	11.74897	183.58
				SUB-TOTAL	183.58
				16.00 % IVA	28.46
				TOTAL	212.04

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION – EFECTOS FISCALES AL PAGO
METODO DE PAGO: No Identificado
FORMA DE PAGO: PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION
NUMERO DE CUENTA DE PAGO:

CANTIDAD CON LETRA
DOSCIENTOS DOCE PESOS 04/100 M.N.

NUMEROS DE FOLIO DE LOS COMPROBANTES SIMPLIFICADOS QUE AVALAN ESTA FACTURA
328221730

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI
CERTIFICADO DEL EMISOR: 00001000000202272465 CERTIFICADO DEL SAT: 00001000000202864883
FOLIO FISCAL: 0B4F6A45-E072-4BB2-A000-C15992B92607 FECHA Y HORA DE CERTIFICACION: 2015-08-28T09:16:38

SELLO DIGITAL DEL CFDI
v6n6GBRw5Sx2qOIc/uoAxv+m4cZiBvJkQ1i7WaiPJa5sRUKCeGRsx1TDvui7ih8Vseng4cOCK5PmNWvTcpG2C1
swecEx1sHgq13RV1kEHlm7Oxm9WIFXfWAU9lkZu50/k3oX9J9dlHnHADQh/DUA0wTLMh7J+f/LwTYKaLG20T0=
SELLO DEL SAT
gdgWVnluDR52veVmB3dMW9b3dcKGQ4E+DngJgbu79OppR2U1SGHf50m41vwcnKNvlf+F88duoXpt5+vM
UW8gkFbbl8pMV2DupPdsEoloGT0GKdoZF99VnyBADOJOmywZ26GtnIqPWRJwkClzDv5KTM9UdmJSkuRa
FCwrs8y+OEc=
CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT
||1.0|0B4F6A45-E072-4BB2-A000-C15992B92607|2015-08-28T09:16:38|v6n6GBRw5Sx2qOIc/
uoAxv+m4cZiBvJkQ1i7WaiPJa5sRUKCeGRsx1TDvui7ih8Vseng4cOCK5PmNWvTcpG2C1swecEx1sHgq
I3RV1kEHlm7Oxm9WIFXfWAU9lkZu50/k3oX9J9dlHnHADQh/DUA0wTLMh7J+f/LwTYKaLG20T0=|0000
1000000202864883||

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
CONTABILIDAD
28 SET. 2015
PAGADO

337278

FORMATO DE REPORTE DE COMISIONES
(PARA INFORMES DE VIAJES)
COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO

Adscripción: Tercera Visitaduría

Fecha de Salida: 26/08/2015 08:00

Fecha de Regreso: 28/08/2015 15:45

Destino(s): ZAPOTILTIC, TUXPAN, SAYULA, TAPALPA, ZACOALCO DE TORRES

Oficio de comisión: C/196,197 Y 198/2015

Empleados que participaron en la comisión: NOE CONTRERAS ZEPEDA (VISITADOR ADJUNTO A), JORGE LEONARDO FLORES HEREDIA (VISITADOR ADJUNTO B), MARIO ALBERTO CARDENAS MEJIA (SECRETARIO B), RICARDO ROMERO TORRES (SECRETARIO B)

Agenda de trabajo planeada

NOTIFICACIONES Y AUDIENCIAS DE CONCILIACIÓN

Actividades realizadas

ENTREGA DE NOTIFICACIONES Y ENTREVISTA CON LAS PARTES INVOLUCRADAS DE LAS QUEJAS 2817/15, 3578/15, 3582/15, 3577/15, 5082/15, 3322/15

Resultados obtenidos

SE LOGRO EL AVANCE PROCESAL DE LAS QUEJAS Y SE REALIZARON LAS NOTICACIONES DE LOS OFICIOS458/15, 594/15, 552/15, 553/15, 554/15, 555/15, 556/15 Y VARIOS

GASTOS (Debidamente comprobados, se deben obtener del formato de comprobación)

Casetas $ 0 **Gasolina** $ 549.00 **Otros** $ 0

Hospedaje $ 0 **Alimentos** $ 0 **Total Gastos** $ 549.00

Reporta la comisión

Guadalajara, Jalisco 4 de Septiembre de 2015

NOE CONTRERAS ZEPEDA

VISITADOR ADJUNTO A

Original p/ Jefatura de Contabilidad con copia p/ Interesado(s)

337279

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO

Fecha y hora de Impresión: 13/oct/2015 08:45 a.m.
Página: 1

Póliza: C01512 Del 08/09/2015

Concepto: Congresos y convenciones

Beneficiario: **FELIPE DE JESUS ALVAREZ CIBRIAN**

Folio / Cheque : 19175

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-06-3-107-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	$2,469.01		EVento 6 personas
0002	1112-002	BANORTE GASTOS		$2,469.01	FELIPE DE JESUS ALVAREZ CIBRIAN
0003	8240-06-3-107-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	$2,469.01		Movimiento Directo Automático
0004	8220-06-3-107-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente		$2,469.01	Movimiento Directo Automático
0005	8250-06-3-107-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	$2,469.01		Movimiento Directo Automático
0006	8240-06-3-107-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente		$2,469.01	Movimiento Directo Automático
0007	5138-3831	Servicios Oficiales	$2,469.01		Movimiento Directo Automático
0008	2112-0-3831	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	-	$2,469.01	Movimiento Directo Automático
0009	8260-06-3-107-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	$2,469.01		Movimiento Directo Automático
0010	8250-06-3-107-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente		$2,469.01	Movimiento Directo Automático
0011	8260-06-3-107-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente		$2,469.01	Movimiento Directo Automático
0012	2112-0-3831	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	$2,469.01		Movimiento Directo Automático
		Sumas iguales =>	14,814.06	14,814.06	

Elaboró: supervisor

CEDHJ Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
PEDRO MORENO # 1616 COLONIA AMERICANA
C.P. 44160 GUADALAJARA, JAL.
TEL. 36691101
R.F.C. CED-930224-MP7

337280

BANORTE

FECHA 08 DE SEPTIEMBRE DE 2015

PÁGUESE ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: FELIPE DE JESUS ALVAREZ CIBRIAN

$ 2,469.01

MONEDA NACIONAL

(DOS MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y NUEVE PESOS 01/100 M.N.)

COPIA SIN VALOR

BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE.
GRUPO FINANCIERO BANORTE.

SUC. 0643 GDL VALLARTA II
GUADALAJARA, JAL.
CTA. No. 0186151659

0019175

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

No. CUENTA

No. CHEQUE

00291 5106607251 00186151659 0019175

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
	* CONGRESOS Y CONVENCIONES. CH-19175		
	SUMAS		

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO

337281

PAMPAS GDL SA DE CV
PGD1011168G4
Domicilio Fiscal
Avenida Mariano Otero 1985
Col. Residencial Victoria Jalisco 45089
Zapopan Jalisco México
Tel. (33) 31216190

Factura No: 28600
FOLIO FISCAL (UUID):
1CEE20AB-D247-40E8-8CC6-2A16208A4201
NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT:
00001000000203495475
NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR:
00001000000301319691
FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN:
2015-09-07T16:39:46
FECHA Y HORA DE EMISIÓN DE CFDI:
2015-09-07T16:34:45

CLIENTE: COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
RFC: CED930224MP7
DIRECCIÓN: PEDRO MORENO 1616 AMERICANA C.P. 44160 GUADALAJARA Jalisco Mexico

Régimen Fiscal: Régimen General de Ley Personas Morales
Lugar de Expedición: Zapopan, Jalisco
Forma de Pago: Pago en una sola exhibición
Método de Pago: Tarjeta de crédito
OBSERVACIONES: PROPINA $255
Fecha de Expedición: 07 septiembre 2015
Clave de Moneda: MXN
NumCtaPago: 3000

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
1.00	NO APLICA	CONSUMO DE ALIMENTOS	$ 1,935.35	$ 1,935.35

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS CONTABILIDAD
08 SET. 2015

IMPORTE CON LETRA: DOS MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y CINCO PESOS, 01/100 MXN

SUBTOTAL:	$ 1,935.35
IVA(IVA 16.00%):	$ 309.66
TOTAL:	$ 2,245.01

Servicio $224

SELLO DIGITAL DEL CFDI

iO6TdnvXVAlFot1Ug3i1X+NyZpWJWq3VCRZBVqB+mloWYSnpgsZKTegInl96B0YSZYqWuuYdDuYddn3P6iPe4jLqFvodX2lI1OAdSFW3+xlpSYNR7eV8jqDDobQdhvB7kHHOfv+gqRGbM/M/lD5YnyxlnU4mCHTKgVW6E3RlnDU=

SELLO DIGITAL DEL SAT

AHDaczk/zrDZ8/FH8fXGlxj9GbSKU2hq3HknULUcwueXsltaopAeXzlmr0UbCVkHWKgYur7vzJJAV1D0yzqcmdgOvpr3N1sFA2T8w6GqdVo7kwfQbYLD7dLgRYz2PaCx2AlGuoYEjekcfj9y1Eq2goSBlGfyoShZZ2NxcaSXB8=

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1.0|1CEE20AB-D247-40E8-8CC6-2A16208A4201|2015-09-07T16:39:46|iO6TdnvXVAlFot1Ug3i1X+NyZpWJWq3VCRZBVqB+mloWYSnpgsZKTegInl96B0YSZYqWuuYdDuYddn3P6iPe4jLqFvodX2lI1OAdSFW3+xlpSYNR7eV8jqDDobQdhvB7kHHOfv+gqRGbM/M/lD5YnyxlnU4mCHTKgVW6E3RlnDU=|00001000000203495475||

Factureya.
Servicios de Facturación Electrónica Certificada.
www.factureya.com

Proveedor Autorizado de Certificación

337282

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO

Póliza: C01513 Del 08/09/2015

Fecha y hora de Impresión: 13/oct/2015 08:54 a.m.
Página: 1

Concepto: JJD4095 Manto. de balatas, Reposicion de gastos

Beneficiario: **HOMERO LLAMAS CEBALLOS**

Folio / Cheque: 19176

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-06-3-107-3551-1	Mantenimiento y conservación de	$1,020.80		JJD4095 Manto. de balatas,
0002	1112-002	BANORTE GASTOS		$1,020.80	HOMERO LLAMAS CEBALLOS
0003	8240-06-3-107-3551-1	Mantenimiento y conservación de	$1,020.80		Movimiento Directo Automático
0004	8220-06-3-107-3551-1	Mantenimiento y conservación de		$1,020.80	Movimiento Directo Automático
0005	8250-06-3-107-3551-1	Mantenimiento y conservación de	$1,020.80		Movimiento Directo Automático
0006	8240-06-3-107-3551-1	Mantenimiento y conservación de		$1,020.80	Movimiento Directo Automático
0007	5135-3551	Servicios de Instalación, Reparación,	$1,020.80		Movimiento Directo Automático
0008	2112-0-3551	Proveedores por Pagar a Corto Plazo		$1,020.80	Movimiento Directo Automático
0009	8260-06-3-107-3551-1	Mantenimiento y conservación de	$1,020.80		Movimiento Directo Automático
0010	8250-06-3-107-3551-1	Mantenimiento y conservación de		$1,020.80	Movimiento Directo Automático
0011	8260-06-3-107-3551-1	Mantenimiento y conservación de		$1,020.80	Movimiento Directo Automático
0012	2112-0-3551	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	$1,020.80		Movimiento Directo Automático
		Sumas iguales =>	6,124.80	6,124.80	

Elaboró: supervisor

CEDHJ Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
PEDRO MORENO # 1616 COLONIA AMERICANA
C.P. 44160 GUADALAJARA, JAL.
TEL. 36691101
R.F.C. CED-930224-MP7

BANORTE 337283

FECHA 08 DE SEPTIEMBRE DE 2015

PÁGUESE ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: HOMERO LLAMAS CEBALLOS

$ 1,020.80

MONEDA NACIONAL

(UN MIL VEINTE PESOS 80/100 M.N.)

COPIA SIN VALOR

BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE.
GRUPO FINANCIERO BANORTE.

SUC. 0643 GDL VALLARTA II
GUADALAJARA, JAL.
CTA. No. 0186151659

0019176

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

No. CUENTA

No. CHEQUE

0037:5106607 25:00186151659:0019176

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
	* SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE BALATAS DELANTERAS TIIDA JJD 4095. CH-19176		
		SUMAS	

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO Homero Llamas Ceballos 8/SEPT./15

337284

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES
ORDEN DE COMPRA

JSG-A-004

PROVEEDOR				PARTIDA PRESUPUESTAL	ORDEN DE COMPRA
REEMBOLSO DE GATOS: HOMERO LLAMAS CEBALLOS				**3551**	**459**
DATOS DE FACTURACIÓN	**SOLICITADO POR:**			**NÚMERO OFICIO**	
COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS, DOMICILIO: Pedro Moreno NO. 1616, Guadalajara, Jalisco, CP. 44160 TEL, 3669-1101 ext. 150	TERCERA VISITADURIA GENERAL			ORDEN DE SERVICIO/63/15	
AL ENTREGAR EL PEDIDO DEBERA ENTREGAR:	**ENTREGAR EN:**			**FECHA ORDEN DE COMPRA**	
1.- FACTURA ORIGINAL Y 2 COPIAS. 2.- COPIA DE LA ORDEN DE COMPRA. 3.- ENTREGAR DE 9:00 A 2:00 DE LUNES A	INSTALACIONES DEL EDIFICIO			23/06/2015	
TIEMPO DE ENTREGA	**CONDICIONES DE PAGO**			**FECHA AUTORIZACIÓN**	
INMEDIATO	INMEDIATO			23/06/2015	
DESCRIPCIÓN	**CANTIDAD**	**UNIDAD**	**IMPORTE**	**IVA**	**TOTAL**
SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE BALATAS DELANTERAS **NISSAN TIIDA PLATA 2011 JJD-4095** ASIGNADO A : LIC. GRIZELDA GARCIA OROZCO	1	SERVICIO	880.00	140.80	1,020.80

1.- SÓLO SERÁN TRAMITADAS PARA SU PAGO LAS ÓRDENES DE COMPRA ENTREGADAS EN SU TOTALIDAD
2.- SÓLO SE RECIBIRÁN FACTURAS PARA SU TRÁMITE LOS DÍAS VIERNES DE 9:00 A 13:00 HORAS
3.- EL NÚMERO DE ORDEN DE COMPRA DEBERÁ APARECER EN TODA LA DOCUMENTACIÓN DE FACTURACIÓN

SUB TOTAL	**880.00**
I.V.A.	**140.80**
T O T A L	**1,020.80**

ELABORÓ

CP. TERE RODRIGUEZ SALCEDO
ENCARGADA DE COMPRAS

REVISO

CP. ROBERTO LLAMAS MACÍAS
JEFE SERVICIOS GENERALES

VoBo

LAE. ALBINO PORTILLO HURTADO
ASISTENTE DE CONTABILIDAD

VoBo

LIC. OSCAR FERNANDO ANAYA PÉREZ
COORDINADOR ADMINISTRATIVO

AUTORIZÓ

MTRO. PAULO EDUARDO COLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

0937285

Factura (CFDI) No: 4604

TECNO CAR

Audi NISSAN Volkswagen Chevrolet Ford

ADOLFO ZAMBRANO JUAREZ
ZAJA770112II8
Domicilio fiscal
CARRETERA INTERNACIONAL 410
OTRA NO ESPECIFICADA EN EL CATALOGO,Tequila, Tequila, Jalisco,
México C.P. 46400
Lugar de expedición: Tequila, Jalisco
Tel: (374) 7424314 E-mail: msfiscal@hotmail.com

Régimen Fiscal
Régimen de Incorporación Fiscal

Folio Fiscal UUID:
962c4404-6535-4116-90cf-2ffe918b3a1c
Certificado Digital SAT:
00001000000300439968
Certificado Digital:
00001000000302016825
Fecha y Hora de Emisión:
2015-06-24T10:43:53
Fecha de Timbrado:
2015-06-24T10:43:47

Cliente

Nombre:	COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

Domicilio Fiscal

Calle:	PEDRO MORENO	RFC:	CED930224MP7
Num. Ext:	1616	Municipio:	Guadalajara
Num. Int:		Estado:	Jalisco
Colonia:	AMERICANA	País:	México
Localidad:		C. P.:	44160

Pago

Forma de Pago:	Pago en una sola exhibición	Clave de Moneda:	MXN
Método de Pago:	Efectivo	NumCtaPago:	

Cantidad	Unidad	Clave	Descripción	Precio	Importe
1.00	REFACCION	01	BALATAS DELANTERAS	$460.00	$460.00
1.00	SERVICIO	02	CAMBIAR BALATAS	$300.00	$300.00
2.00	SERVICIO	03	TORNEADAS	$60.00	$120.00

Subtotal:	$ 880.00
IVA 16.00%:	$ 140.80
Total:	$ 1,020.80

Importe con letra:
UN MIL VEINTE PESOS 80/100 MXN

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO 08 SET. 2015 PAGADO

Sello digital

KI20GEbjHhaMaMvUA6VcBmSFYdujfQq/4fWjlcxsPVezR81U0Ya7ap09+7zlgNZR2XJFXC4TnnleHBv+MrA8aitvlLb+SsHDFF0FkFASRFk6DAsE2NJqR7FMNzYUYjYnOP
SsISsHb5Wwtb5AA7TNw5ftL77stPWwBptyKuyF33c=

Timbre Fiscal

NUOs71fMSrcTNpafED+2AjDUqjyT+O1/upG5PnnGdmfvmwdJvTYCfWCBHtXpxqqJ8tBy[illegible]R0GlvDZrMs3[illegible]hPvmCrfNQaYm[illegible]xc3KCIaNK6PKTFNJe8rfRlmn+fXpuAt/8
E7LjGGMadDee8eE45Wju7l+xYX9GuZLUTzRqfw=

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT

||1.0|962c4404-6535-4116-90cf-2ffe918b3a1c|2015-06-24T10:43:47|KI20GEbjHhaMaMvUA6VcBmSFYdujfQq/4fWjlcxsPVezR81U0Ya7ap09+7zlgNZR2XJFXC4TnnleHBv+
MrA8aitvlLb+SsHDFF0FkFASRFk6DAsE2NJqR7FMNzYUYjYnOPSsISsHb5Wwtb5AA7TNw5ftL77stPWwBptyKuyF33c=|00001000000300439968||

TIDA JJD-4095

337286

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES

ORDEN DE SERVICIO

FECHA 23/junio/2015 FOLIO 63/2015

PARA LLEVAR A CABO LA REPARACIÓN DEL VEHICULO PROPIEDAD DE ESTA COMISIÓN, ES NECESARIO LLENAR ESTE FORMATO CON LA SIGUIENTE IDENTIFICACIÓN

PLACAS JTD 4095 MODELO 2011 MARCA Nissan Tiida

No DE SERIE 3N1BC1A5B 3K216098 COLOR Plata KM 92157

ASIGNADO A: Erizelda Garcia Orozco

AREA: Tercera Visitaduria General Region Valles

OBSERVACIÓN PARA EL SERVICIO DEL RESGUARDANTE.

Las balatas hacen mucho ruido al frenar, requieren cambio urgen al menos las delanteras, por seguridad de quien lo maneje

OBSERVACION PARA EL SERVICIO A REALIZAR DEL AREA DE SERVICIOS GENERALES.

OBSERVACION: SERVICIO REALIZADO :

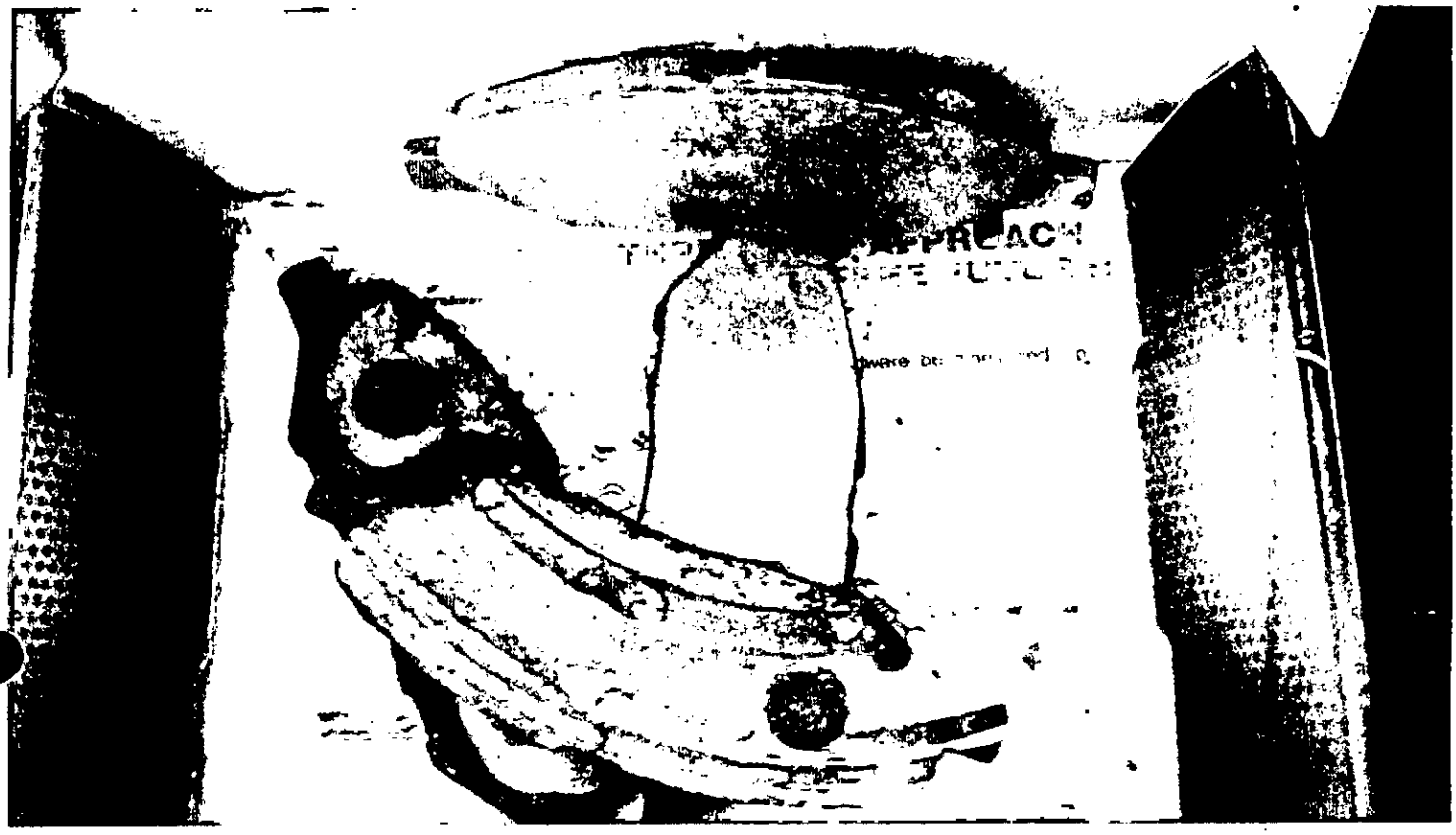
SOLICITA

NOMBRE Y FIRMA

JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES

AUTORIZA

NOTA: LLENADA EN SERVICIOS GENERALES



337288

ADOLFO ZAMBRANO JUAREZ

TECNO-CAR

VENTA DE REFACCIONES Y SERVICIO AUTOMOTRIZ
*Tel: (374) 74 43 14, Cel: 33 12 31 64 41 Nextel: 72*690940*1*
Priv. Trinidad Cervantes No. 11 Col. El Tezcalame
Tequila Jalisco, Código Postal 46403

tecnocartequila@hotmail.com

Estimado Cliente:

Tequila Jalisco a: 23 de Junio de 2015

PRESUPUESTO

Folio: 2

Nombre: Público en General
Domicilio: 0
Ciudad: RFC XAXX010101000

En base a su solicitud, hacemos llegar el Presente Presupuesto:

CANTIDAD	COD	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	VALOR UNITARIO	IMPORTE
1		BALATAS TRASERA	Fijo	320.00	$320.00
1		BALATAS DELANTERAS	Fijo	460.00	460.00
4		TORNEADAS	Fijo	60.00	240.00
1		MANO DE OBRA	Fijo	600.00	600.00

(UN MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y NUEVE PESOS 20/100 M.N.)

SUBTOTAL		$1,620.00
16%	I.V.A.	$259.20
	TOTAL	$1,879.20

AFINACIONES, SUSPENSIONES, FRENOS, CLUTCH, TRANSMISIONES STANDAR Y AUTOMATICAS, DIAGNOSTICO POR COMPUTADORA, FUEL INJECTION, ETC.

Expedido en Tequila Jal.

Presupuesto Autorizado

Por este medio, autorizo a ADOLFO ZAMBRANO JUAREZ, para que realice en mi nombre y en su caso la de mi representada, las reparaciones del o de los vehículos arriba indicados.

Firma de Conformidad

CEDHJ
Comisión Estatal
de Derechos Humanos
Jalisco

337289

Tercera Visitaduría General
Oficio: TVG/1164/III BIS

Guadalajara, Jalisco, 23 de junio de 2015

Mtro. Paulo Colunga Perry
Director Administrativo de la CEDHJ

Por medio del presente le solicito atentamente el reembolso de la cantidad de $1020.80 pesos moneda nacional, que ampara la factura que se adjunta por la orden de servicio de las balatas del vehículo Nissan Tiida, modelo 2011, placas de circulación JJD4095 asignado a la licenciada Grizelda García Orozco, visitadora adjunta adscrita la Región Valles, con sede en Tequila, Jalisco.

Sin más por el momento, aprovecho la ocasión para enviarles un cordial saludo.

Atentamente

Doctor en Derecho Alfonso Hernández Barrón
Tercer Visitador General

337290

indetec

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO
Póliza: C01514 Del 08/09/2015

Fecha y hora de Impresión: 13/oct/2015 09:19 a.m.
Página: 1

Concepto: Reposición de caja chica Tequila. GP LLAMAS CEBALLOS HOMERO, Folio Pago: 127

Beneficiario: **LLAMAS CEBALLOS HOMERO** **Folio / Cheque : 19177**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal	$24.00		GC LLAMAS CEBALLOS HOMERO
0002	8240-06-3-107-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de	$400.00		GC LLAMAS CEBALLOS HOMERO
0003	8220-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal		$24.00	GC LLAMAS CEBALLOS HOMERO
0004	8220-06-3-107-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de		$400.00	GC LLAMAS CEBALLOS HOMERO
0005	8250-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal	$24.00		GD LLAMAS CEBALLOS HOMERO, Folio: 201, Factura: 203565
0006	8250-06-3-107-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de	$400.00		GD LLAMAS CEBALLOS HOMERO, Folio: 202, Factura: S/F
0007	8240-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal		$24.00	GD LLAMAS CEBALLOS HOMERO, Folio: 201, Factura: 203565
0008	8240-06-3-107-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de		$400.00	GD LLAMAS CEBALLOS HOMERO, Folio: 202, Factura: S/F
0009	5122-2214	Alimentos y Utensilios	$24.00		GD LLAMAS CEBALLOS HOMERO, Folio: 201, Factura: 203565
0010	5135-3581	Servicios de Instalación, Reparación,	$400.00		GD LLAMAS CEBALLOS HOMERO, Folio: 202, Factura: S/F
0011	2112-0-000169	ELECTROPURA S.DE RL DE CV		$24.00	GD LLAMAS CEBALLOS HOMERO, Folio: 201, Factura: 203565
0012	2112-0-000265	ARACELI RUIZ RUIZ		$400.00	GD LLAMAS CEBALLOS HOMERO, Folio: 202, Factura: S/F
0013	8260-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal	$24.00		GE LLAMAS CEBALLOS HOMERO
0014	8260-06-3-107-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de	$400.00		GE LLAMAS CEBALLOS HOMERO
0015	8250-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal		$24.00	GE LLAMAS CEBALLOS HOMERO
0016	8250-06-3-107-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de		$400.00	GE LLAMAS CEBALLOS HOMERO
0017	8270-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal	$24.00		GP LLAMAS CEBALLOS HOMERO, Folio Pago: 127
0018	8270-06-3-107-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de	$400.00		GP LLAMAS CEBALLOS HOMERO, Folio Pago: 127
0019	8260-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal		$24.00	GP LLAMAS CEBALLOS HOMERO, Folio Pago: 127
0020	8260-06-3-107-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de		$400.00	GP LLAMAS CEBALLOS HOMERO, Folio Pago: 127
0021	2112-0-000265	ARACELI RUIZ RUIZ	$400.00		GP LLAMAS CEBALLOS HOMERO, Folio Pago: 127
0022	2112-0-000169	ELECTROPURA S DE RL DE CV	$24.00		GP LLAMAS CEBALLOS HOMERO, Folio Pago: 127
0023	1112-002	BANORTE GASTOS		$424.00	GP LLAMAS CEBALLOS HOMERO, Folio Pago: 127
		Sumas iguales =>	2,544.00	2,544.00	

Elaboró: supervisor

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
PEDRO MORENO # 1616 COLONIA AMERICANA
C P 44160 GUADALAJARA, JAL.
TEL. 36691101
R.F.C. CED-930224-MP7

337291

BANORTE

FECHA 08 DE SEPTIEMBRE DE 2015

PÁGUESE ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: HOMERO LLAMAS CEBALLOS

$ 424.00

MONEDA NACIONAL

(CUATROCIENTOS VEINTICUATRO PESOS 00/100 M.N.)

COPIA SIN VALOR

BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE.
GRUPO FINANCIERO BANORTE.

SUC. 0643 GDL VALLARTA II
GUADALAJARA, JAL.
CTA. No. 0186151659

0019177

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

No. CUENTA

No. CHEQUE

0045:5106607 25:00186 15 16 59":00 19 1 77

FENEI5 16/67

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
●	* REPOSICION DE CAJA CHICA. CH-19177		
		SUMAS	

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO Homero Llamas Ceballos 8/SEP/15

337292

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES
ORDEN DE COMPRA

JSG-A-004

PROVEEDOR				PARTIDA PRESUPUESTAL	ORDEN DE COMPRA
REPOSICIÓN DE CAJA CHICA: HOMERO LLAMAS CEBALLOS				**2214, 3581**	**631**
DATOS DE FACTURACIÓN	**SOLICITADO POR:**			**NUMERO OFICIO**	
COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS, DOMICILIO: Pedro Moreno NO. 1616, Guadalajara, Jalisco, CP. 44160 TEL, 3669-1101 ext. 150	OFICINA REGIONAL DE TEQUILA			S/N	
AL ENTREGAR EL PEDIDO DEBERA ENTREGAR:	**ENTREGAR EN:**			**FECHA ORDEN DE COMPRA**	
1.- FACTURA ORIGINAL Y 2 COPIAS. 2.- COPIA DE LA ORDEN DE COMPRA. 3.- ENTREGAR DE 9:00 A 2:00 DE LUNES A	INSTALACIONES DEL EDIFICIO DE LA COMISIÓN :			07-sep-15	
TIEMPO DE ENTREGA	**CONDICIONES DE PAGO**			**FECHA AUTORIZACIÓN**	
INMEDIATO	INMEDIATO			07/09/2015	
DESCRIPCIÓN	**CANTIDAD**	**UNIDAD**	**IMPORTE**	**I.V.A**	**TOTAL**
SE ANEXAN VARIAS FACTURAS AL PRESENTE, LAS CUALES FORMAN PARTE DE LA REPOSICIÓN DE CAJA CHICA DE LA OFICINA REGIONAL DE TEQUILA, A FAVOR DE: HOMERO LLAMAS CEBALLOS	VARIAS	PZAS	424.00	0.00	424.00

1.- SÓLO SERÁN TRAMITADAS PARA SU PAGO LAS ORDENES DE COMPRA ENTREGADAS EN SU TOTALIDAD
2.- SÓLO SE RECIBIRÁN FACTURAS PARA SU TRÀMITE LOS DÍAS VIERNES DE 9:00 A 13:00 HORAS
3.- EL NÚMERO DE ORDEN DE COMPRA DEBERÁ APARECER EN TODA LA DOCUMENTACIÓN DE FACTURACIÓN

SUB TOTAL	**424.00**
I.V.A.	**0.00**
T O T A L	**424.00**

ELABORÓ

CP. TERE RODRIGUEZ SALCEDO
ÁREA DE COMPRAS

REVISÓ

CP. ROBERTO LLAMAS MACÍAS
JEFE SERVICIOS GENERALES

VoBo

LIC. ALBINO PORTILLO HURTADO
ASISTENTE DE CONTABILIDAD

VoBo

LIC. OSCAR FERNANDO ANAYA PÉREZ
COORDINADOR ADMINISTRATIVO

AUTORIZÓ

MTRO. PAULO EDUARDO COLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

337293

OC-631

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

GUADALAJARA, JALISCO, 28 DE AGOSTO DE 2015

Maestro Paulo Eduardo Columga Perry
Director General del Área de Administracion de la CEDHJ

Asunto. Reposicion caja chica

No Factura	Partida	Proveedor	Cantidad /Pz	Proc/proy	Concepto	Parcial	Importe
FF19515342	2214	ELECTROPURAS S. DE R.L. DE C.V.	1		Pago de agua purificada	24.00	
	3581	Araceli Ruiz Ruiz	1		Pago de limpieza	200.00	
	3581	Araceli Ruiz Ruiz	1		Pago de limpieza	200.00	
							424.00

Elaboró: Lucero Villarreal Madera **Revisó:** Mtro. Homero Llamas Ceballos **Autorizo:** Doctor en Derecho Alfonso Hernandez Barrón

RECIBIDO
04 SET. 2015
COORD. ADMINISTRATIVA

9/sept/15

ELECTROPURA S. DE R.L. DE C.V.

337294

DOMICILIO FISCAL

KM 23.9 CARR MEXICO-TEXCOCO S/N CARLOS HANK GONZALEZ LA PAZ ESTADO DE MÉXICO MEXICO C.P. 56510

RFC ELE9012281G2

RÉGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES

PRODUCTO ENTREGADO DE SUCURSAL

CARRETERA INTERNACIONAL 551 COL. EL ROSARIO JALISCO MEXICO C.P. 46400

FACTURA

Folio Fiscal
CCA51FDE-3E73-4948-B5DB-A67B2795E72D

No. de Serie del Certificado CSD
00001000000201203565

FACTURAR A:

4149 731
COMISION ESTATTAL DE DERECHOS HUMANOS
PEDRO MORENO 1616 AMERICANA GUADALAJARA JALISCO MEXICO C.P. 44160

RFC CED930224MP7

ENTREGAR EN:

4149
COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
PEDRO MORENO NUM. 1616 AMERICANA, GUADALAJARA JAL TEQUILA JALISCO MEXICO C.P. 44160

LUGAR DE EXPEDICION	FECHA DE EXPEDICION	FOLIO INTERNO	METODO DE PAGO	REFERENCIA DE PAGO	TIPO DE COMPROBANTE	CONDICIONES DE PAGO	TIPO DE CAMBIO
TEQUILA, JALISCO	2015-08-20T19:40:34	FF19515342	CHEQUE / DEPÓSITO EN CUENTA / TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS / EFECTIVO	802	INGRESO	CONTADO	

CAMPOS UTILIZADOS EN CASO DE PAGOS EN PARCIALIDADES

N° PEDIDO	REFERENCIA BANCARIA NumCtaPago	FORMA DE PAGO	FOLIO FISCAL ORIGINAL	SERIE FOLIO FISCAL ORIGINAL	FECHA FOLIO FISCAL ORIGINAL	MONTO FOLIO FISCAL
	NO APLICA	PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION				

N° ORDEN DE COMPRA	CANTIDAD	VOLUMEN (METROS CUBICOS)	PESOS (KILOGRAMOS)	N° REMISION			
	1 CAJAS 1 PIEZAS						

U. MED	PRODUCTO	CANTIDAD	DESCRIPCION	IVA	IEPS	VALOR UNITARIO	DESCTO	TOTAL
PIEZA	5874	1.00	Santorinl 20 Lts PVC	0.00 %		24.0000	0.0000	24.00
	Tasa Impuesto IVA 0.00%	Base Cálculo 24.00	Importe Impuestos 0.00					
							SubTotal	24.00
							Descuento	0.00
							Importe Neto	24.00
							IVA	0.00

(VEINTE Y CUATRO PESOS 00/100 M.N.) **TOTAL MXN** **$24.00**

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
CONTABILIDAD
08 SET. 2015
PAGADO

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO
OFICINA REGIONAL DE TEQUILA

LEYENDAS FISCALES

COMENTARIOS

POR ESTE PAGARE ME(NOS) OBLIGO(AMOS) A CUBRIR LA ORDEN DE ELECTROPURA S. DE R.L. DE C.V., EN SUS OFICINAS DE TEQUILA, JALISCO O EN CUALQUIER OTRA PLAZA A ELECCION DE LA ACREEDORA EL DIA 20/08/2015 LA CANTIDAD DE (VEINTE Y CUATRO PESOS 00/100 M.N.), ASIMISMO, EL PRESENTE PAGARE CAUSARA INTERESES MORATORIOS DESDE SU FECHA DE VENCIMIENTO Y HASTA SU LIQUIDACION TOTAL, A RAZON DE 3 % MENSUAL. PAGADERO CONJUNTAMENTE CON EL PRINCIPAL. ACEPTO(MOS), COMISION ESTATTAL DE DERECHOS HUMANOS, FIRMA: _____ "SI DENTRO DE LOS 3 DIAS SIGUIENTES AL ENVIO NO SE RECIBE ACLARACION ALGUNA, SE ENTENDERA QUE EL CLIENTE ACEPTA TODA Y CADA UNA DE LAS OBLIGACIONES QUE EN EL DOCUMENTO SE CONSIGNAN"

Sello digital del CFDI

nKlA+vxt+AP8rc5wJdTsyD8tZXp921VO55Uw9iG3CUUv705oDpHUGcoVhskaTanoehBk5SEJybjAmVkOlE4lO9y3NHw5MA4bA5YIZdF+Ga1kRnzeGrJMcRTd6TO0lYBPIJulZJdmpSsMkyB8z5S3Tr0XPzqzjce8ZndjKnWXxcE=

Sello digital del SAT

EN1T3jEbJktx7a3xacN3a/1cdg03oJDAdSg/B+9yjC98M8CH3MY0M/1IZH1QF3WgLeKd4mLKkOmRcAf6A7yzkDafOf5hwOnbS4e0WLsx7EAwGfP/RFpVTodsnH5wlyIAFqSOhjiM+ZGL3JpnHmGGBp6I022NftscZgbfMmIt5SQ=

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.0|CCA51FDE-3E73-4948-B5DB-A67B2795E72D|2015-08-20T19:41:21|nKlA+vxt+AP8rc5wJdTsyD8tZXp921VO55Uw9iG3CUUv705oDpHUGcoVhskaTanoehBk5SEJybjAmVkOlE4lO9y3NHw5MA4bA5YIZdF+Ga1kRnzeGrJMcRTd6TO0lYBPIJulZJdmpSsMkyB8z5S3Tr0XPzqzjce8ZndjKnWXxcE=|00001000000306843532||

Datos del Prestador de Servicios de CFDI

SASUMA
SAS790709F92

N°DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT: 00001000000306843532 FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN: 2015-08-20T19:41:21 v1.0.0.2.170815

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI

337295

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

Guadalajara, Jalisco a 22 de Enero del 2015

Dr. Alfonso Hernández Barrón
Tercer Visitador General
Presente.

Con el agrado de saludarlo me dirijo a usted para hacer de su conocimiento, que atendido a las necesidades de esta dirección y tomando en consideración la situación presupuestal para el ejercicio de 2015 se definieron los siguientes criterios:

- El pago para servicios de aseo de oficinas regionales de Ciudad Guzmán, Colotlán, Autlán, Ocotlán, Tequila, Tepatitlán, Mascota será 2 veces al mes y no más de $200 pesos por evento.
- El pago de la jardinería aplica para las oficinas regionales será 2 veces de manera bimestral.

- Lo que respecta a los consumidores de tóner, cartuchos, papelería y material de limpieza serán enviados a cada oficina por la jefatura de Servicios Generales.

- Asimismo a partir de la fecha a partir de la cualquier gasto que exceda del monto de $500 pesos en las oficinas regionales deberá ser solicitado para su autorización con mínimo de tres días de anticipación mediante correo electrónico:

  f.gonzalez1619@gmail.com

- En relación al mantenimiento del equipo de cómputo y vehículos deberán contar con el visto bueno de las jefaturas de informática y de servicios generales.
- Todo requerimiento deberá lleva el visto bueno, para estar en condiciones de atender sus solicitudes en tiempo y forma por lo que no se atenderá tramite a oficios que no cuenten con el requisito mencionado.

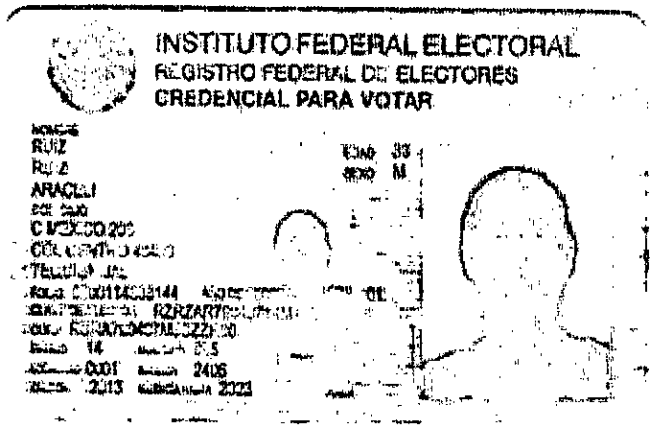
Por lo anterior deberán proyectar y programar sus necesidades a efecto de no ser afectado el desempeño a sus labores, quedando excluidos de este procedimiento los gastos fijos como puede ser luz, agua y teléfono etc.

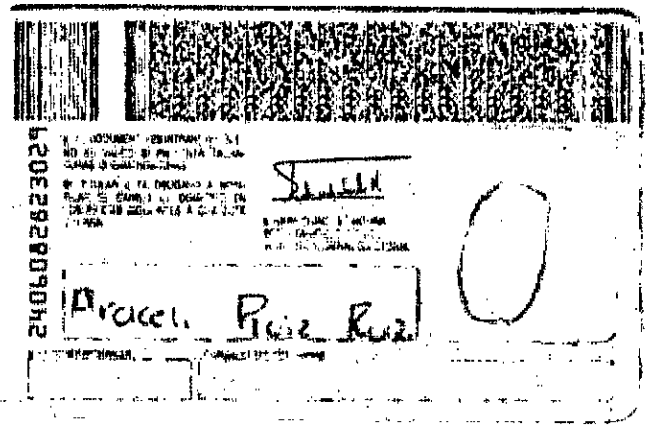
Finalmente le informo que he designado al Mtro. Oscar Fernando Anaya Pérez, Coordinador Administrativo para que sea el enlace con las oficinas regionales y con el personal de su área que maneja las oficinas mencionadas.

Atentamente

Maestro Paulo Eduardo Colunga Perry
Director Administrativo

337296


INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL
REGISTRO FEDERAL DE ELECTORES
CREDENCIAL PARA VOTAR


Araceli Ruiz Ruiz

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
CONTABILIDAD
08 SET. 2015
PAGADO

2da quincena julio

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

Zonas rurales

Lugar

Fecha 31 07 15 Tequila, Jalisco.

Recibí de la CEDHJ la cantidad de $200.00

Doscientos Pesos.

A través

Por el concepto limpieza oficina

Región Valles.

Nombre Araceli Ruiz Ruiz

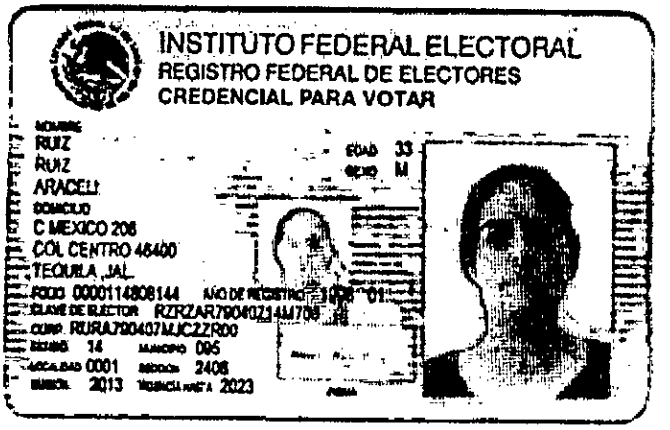
Domicilio México 208, Tequila, Jal.

Firma

Araceli Ruiz Ruiz.

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO
OFICINA REGIONAL DE TEQUILA

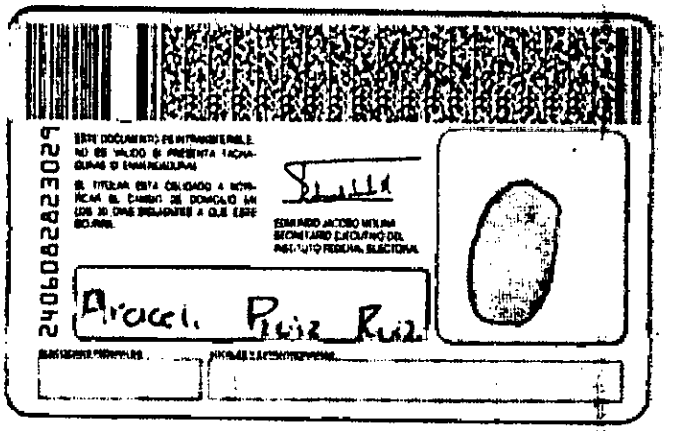
337297


INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL
REGISTRO FEDERAL DE ELECTORES
CREDENCIAL PARA VOTAR

RUIZ
RUIZ
ARACELI
DOMICILIO
C MEXICO 208
COL CENTRO 46400
TEQUILA ,JAL

EDAD 33
SEXO M

FOLIO 0000114808144 AÑO DE REGISTRO 2013 EMISIÓN 01
CLAVE DE ELECTOR RZRZAR790407MJCZZR00
CURP RURA790407MJCZZR00
SECCIÓN 14 MUNICIPIO 095
LOCALIDAD 0001 EDICIÓN 2408
VIGENCIA 2013 VIGENCIA HASTA 2023


240608223029

ESTE DOCUMENTO ES INTRANSFERIBLE. NO ES VALIDO SI PRESENTA TACHADURAS O ENMENDADURAS.

EL TITULAR ESTÁ OBLIGADO A NOTIFICAR EL CAMBIO DE DOMICILIO EN LOS 30 DÍAS SIGUIENTES A QUE ESTE OCURRA.

EDMUNDO JACOBO MOLINA
SECRETARIO EJECUTIVO DEL
INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL

Araceli Ruiz Ruiz

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
CONTABILIDAD
08 SET.-2015
RECIBIDO

Será quincena agosto

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

COMPROBACIÓN DE GASTOS

Zonas rurales

Lugar

Fecha 1 4 0 8 1 5 Tequila, Jalisco

Recibí de la CEDHJ la cantidad de $200.00

Doscientos Pesos

A través

Por el concepto limpieza oficina

Región Valles

Nombre Araceli Ruiz Ruiz

Domicilio México 208, Tequila, Jal.

Firma

Araceli Ruiz Ruiz.

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO
OFICINA REGIONAL DE TEQUILA

337298

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO
Póliza: C01515 Del 08/09/2015

Fecha y hora de Impresión: 13/oct/2015 09:22 a.m.
Página: 1

Concepto: Reposicion de gastos chofer de presidencia

Beneficiario: **FRANCISCO JAVIER MIRAMONTES AGUILAR**

Folio / Cheque : 19178

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal	$440.00		ALimentos del 31 Agos-01-04 de Septiembre
0002	8270-06-3-107-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G.	$140.00		Taxis por servicios extraordinarios
0003	1112-002	BANORTE GASTOS		$580.00	FRANCISCO JAVIER MIRAMONTES AGUILAR
0004	8240-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal	$440.00		Movimiento Directo Automático
0005	8240-06-3-107-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G.	$140.00		Movimiento Directo Automático
0006	8220-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal		$440.00	Movimiento Directo Automático
0007	8220-06-3-107-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G.		$140.00	Movimiento Directo Automático
0008	8250-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal	$440.00		Movimiento Directo Automático
0009	8250-06-3-107-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G.	$140.00		Movimiento Directo Automático
0010	8240-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal		$440.00	Movimiento Directo Automático
0011	8240-06-3-107-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G.		$140.00	Movimiento Directo Automático
0012	5137-3721	Servicios de Traslado y Viáticos	$140.00		Movimiento Directo Automático
0013	5122-2214	Alimentos y Utensilios	$440.00		Movimiento Directo Automático
0014	2112-0-2214	Proveedores por Pagar a Corto Plazo		$440.00	Movimiento Directo Automático
0015	2112-0-3721	Proveedores por Pagar a Corto Plazo		$140.00	Movimiento Directo Automático
0016	8260-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal	$440.00		Movimiento Directo Automático
0017	8260-06-3-107-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G.	$140.00		Movimiento Directo Automático
0018	8250-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal		$440.00	Movimiento Directo Automático
0019	8250-06-3-107-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G.		$140.00	Movimiento Directo Automático
0020	8260-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal		$440.00	Movimiento Directo Automático
0021	8260-06-3-107-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G.		$140.00	Movimiento Directo Automático
0022	2112-0-2214	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	$440.00		Movimiento Directo Automático
0023	2112-0-3721	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	$140.00		Movimiento Directo Automático
		Sumas iguales =>	3,480.00	3,480.00	

Elaboró: supervisor

CEDHJ

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
PEDRO MORENO # 1616 COLONIA AMERICANA
C.P. 44160 GUADALAJARA, JAL.
TEL. 36691101
R.F.C. CED-930224-MP7

337299

BANORTE

FECHA 08 DE SEPTIEMBRE DE 2015

PÁGUESE ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: FRANCISCO JAVIER MIRAMONTES AGUILAR

$ 580.00

MONEDA NACIONAL

(QUINIENTOS OCHENTA PESOS 00/100 M.N.)

COPIA SIN VALOR

BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE.
GRUPO FINANCIERO BANORTE.

SUC. 0643 GDL VALLARTA II
GUADALAJARA, JAL.
CTA. No. 0186151659

0019178

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

No. CUENTA

No. CHEQUE

00531:5106607251:00186151659":0019178

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
	* REPOSICION DE GASTOS (CAJA CHICA DEL SECRETARIO PARTICULAR). CH-19178		
		SUMAS	

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO

337300

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES
ORDEN DE COMPRA

JSG-A-004

PROVEEDOR				PARTIDA PRESUPUESTAL	ORDEN DE C
REPOSICIÓN DE GASTOS: FRANCISCO JAVIER MIRAMONTES AGUILAR				**2214, 3721**	**632**
DATOS DE FACTURACIÓN	**SOLICITADO POR:**			**NUMERO OFICIO**	
COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS, DOMICILIO: Pedro Moreno NO. 1616, Guadalajara, Jalisco, CP. 44160 TEL, 3669-1101 ext. 150	PRESIDENCIA			S/N	
AL ENTREGAR EL PEDIDO DEBERA ENTREGAR:	**ENTREGAR EN:**			**FECHA ORDEN DE COMPRA**	
1.- FACTURA ORIGINAL Y 2 COPIAS. 2.- COPIA DE LA ORDEN DE COMPRA. 3.- ENTREGAR DE 9:00 A 2:00 DE LUNES A	INSTALACIONES DEL EDIFICIO DE LA COMISIÓN :			08-sep-15	
TIEMPO DE ENTREGA	**CONDICIONES DE PAGO**			**FECHA AUTORIZACIÓN**	
INMEDIATO	INMEDIATO			08/09/2015	
DESCRIPCIÓN	**CANTIDAD**	**UNIDAD**	**IMPORTE**	**I.V.A**	**TOTAL**
ALIMENTOS CORRESPONDIENTES A LOS DIAS 31 DE AGOSTO Y 01, 03, 04 DE SEPTIEMBRE **AFECTANDO A CUENTA 2214**	4	CONSUMOS	379.31	60.69	440.00
TAXIS CORRESPONDIENTES A LOS DIAS 03 SEPTIEMBRE 2015 **AFECTANDO A CUENTA 3721**	1	SERVICIO	140.00	0.00	140.00

1.- SÓLO SERÁN TRAMITADAS PARA SU PAGO LAS ORDENES DE COMPRA ENTREGADAS EN SU TOTALIDAD
2.- SÓLO SE RECIBIRÁN FACTURAS PARA SU TRÁMITE LOS DÍAS VIERNES DE 9:00 A 13:00 HORAS
3.- EL NÚMERO DE ORDEN DE COMPRA DEBERÁ APARECER EN TODA LA DOCUMENTACIÓN DE FACTURACIÓN

SUB TOTAL	**519.31**
I.V.A.	**60.69**
T O T A L	**580.00**

ELABORÓ

CP. TERE RODRIGUEZ SALCEDO
ÁREA DE COMPRAS

REVISÓ

CP. ROBERTO LLAMAS MACIAS
JEFE SERVICIOS GENERALES

VoBo

LAE. ALBINO PORTILLO HURTADO
ASISTENTE DE CONTABILIDAD

VoBo

LIC. OSCAR FERNANDO ANAYA PÉREZ
COORDINADOR ADMINISTRATIVO

AUTORIZO

MTRO. PAULO EDUARDO COLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

0937301 632

Folio Fiscal:
AAA10D56-CC5E-48E5-B6A9-F009EA583B8D

RFC Emisor : RACM531214H13

No de Serie del CSD:
00001000000201748120

Domicilio Fiscal del Emisor :

Lugar, Fecha y hora de emisión:
Mexico 2015-09-07T22:41:38Z

Sucursal :

Efecto del Comprobante:
ingreso

Folio y Serie:

RFC Receptor : CED930224MP7

Régimen Fiscal:
Régimen de Incorporación Fiscal

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
1	venta/servicio		EMISOR, MARGARITA RAMIREZ CAMPOS MORELOS 1825, COL. LADRON DE GUEVARA, C.P. 44160, GDL, JAL, MEXICO. RECEPTOR, COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS PEDRO MORENO 1616 COL. AMERICANA, C.P. 44150 GDL, JAL, MEXICO, CONSUMO DE ALIMENTOS.	200.00	200.00

Motivo del Descuento:

Moneda:

Tipo de cambio:

Forma de Pago: Pago en una sola exhibición

Método de Pago: Efectivo

Número de cuenta de Pago:

Condiciones de Pago:

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO CONTRALORIA 08 SET. 2015 PAGADO

Subtotal:	$	200.00
Impuestos Trasladados		
IVA 16.00%	$	32.00
IEPS 0.00%	$	0.00
Impuestos Retenidos		
IVA	$	0.00
ISR	$	0.00
TOTAL	$	232.00

Este documento es una representación impresa de un CFDI

337302

RFC Emisor : RACM531214H13

Domicilio Fiscal del Emisor :

Sucursal :

RFC Receptor : CED930224MP7

Folio Fiscal:
AAA10D56-CC5E-48E5-B6A9-F009EA583B8D
No de Serie del CSD:
00001000000201748120
Lugar, Fecha y hora de emisión:
Mexico 2015-09-07T22:41:38Z
Efecto del Comprobante:
ingreso
Folio y Serie:

Régimen Fiscal:
Régimen de Incorporación Fiscal

Total con letra:
DOSCIENTOS TREINTA Y DOS PESOS, 00/100 MN

Sello digital del CFDI:
kSxC8f5lByuXaBAG8asCTneynG72AGlOnP9k/BTvdzLrUS/184aV8VLehVRJijm/5cRuouVgWF/Vr5g
+INF5e14avd/2iM8Ze0Cs5pJPu7fbDxi0FPXEB4hYRMLpl969rttAA4l5QLY9rSmWXSxlOXzpnLv8hytHStuX3rGK/Wg=

Sello del SAT:
GGXm4sPmvp3rJqWE1VXbPBQjjO+7JeK0cSZfyRwjdF8ingAqG5a/6Q6UHRTzYdxnUOvRJYRamfgnQTso029vDJyJqDnNfXzEx86fRkqUJ
+OIlygwqknilEeYQ8jB/QyK/DunYob74vnEpn3e/rzhnHmU3MNgb1MRZLfDMppi43I=

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT

||1.0|AAA10D56-CC5E-48E5-B6A9-F009EA583B8D|2015-09-07T22:41:41|
kSxC8f5lByuXaBAG8asCTneynG72AGlOnP9k/BTvdzLrUS/184aV8VLehVRJijm/5cRuouVgWF/Vr5g
+INF5e14avd/2iM8Ze0Cs5pJPu7fbDxi0FPXEB4hYRMLpl969rttAA4l5QLY9rSmWXSxlOXzpnLv8hytHStuX3rGK/Wg=|00001000000201748120||

No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000201748120

Fecha y hora de certificación: 2015-09-07T22:41:41

Este documento es una representación impresa de un CFDI

337303

sushi • ensaladas

Folio Fiscal
B90849DD-F73B-5D90-E169-D62C2478ABAC

Fecha y hora de certificación
2015-09-03T18:26:03

Factura Número
A 294

No. de serie del CSD del SAT
00001000000202771790

No. de serie del CSD del emisor
00001000000301206053

Forma de Pago
Pago en una sola exhibición

Fecha y Hora de emisión
2015-09-03T18:26:18

Lugar de expedición: Jalisco

Tipo de Cambio: 0.00

Emisor

Razón Social: DIEGO ENRIQUE MORALES RODRIGUEZ RFC: MORD860310G65

Calle y Número: ECA DO QUEIROS 1031-15 Ciudad: ZAPOPAN Colonia: VALLARTA UNIVERSIDAD

Delegación: ZAPOPAN Estado: Jalisco CP: 45110 País: mex

Regimen Fiscal: REGIMEN DE INCORPORACION FISCAL

Receptor

Razón Social: COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS RFC: CED930224MP7

Calle y Número: PEDRO MORENO 1616 Ciudad: GUADALAJARA Colonia: AMERICANA

Delegación: GUADALAJARA Estado: Jalisco CP: País: MEXICO

Cantidad	Unidad de Medida	Concepto	Precio Unitario	Importe
1.00	Consumo	CONSUMO	93.10	93.10

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS CONTABILIDAD 08 SET. 2015 PAGADO

Subtotal	93.10 MXP
IVA 16.00%	14.90 MXP
Total	108.00 MXP

TOTAL EN LETRA: CIENTO OCHO PESOS 00/100 M.N.

MÉTODO DE PAGO no aplica Número de Cuenta: :

CONDICIONES DE PAGO

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.0|B90849DD-F73B-5D90-E169-D62C2478ABAC|2015-09-03T18:26:03|X9qLLt45pWCbcWPD2ZGB/EEwPS3CvmCZzxfidbmEKA4ZnXnSaupINo5PwuRGOnZ/fqOZiONEaQu54Emr7Idgr9hcRwFlkZcpekfRZJN/9mQM8RqWlpOOEXfZyEJ73KJvwU4Qy+lFPrXDn2rZzMZDq2kyYOMB1T7TarN/VNFeco=|00001000000202771790||

Sello digital del emisor

X9qLLt45pWCbcWPD2ZGB/EEwPS3CvmCZzxfidbmEKA4ZnXnSaupINo5PwuRGOnZ/fqOZiONEaQu54Emr7Idgr9hcR
wFlkZcpekfRZJN/9mQM8RqWlpOOEXfZyEJ73KJvwU4Qy+lFPrXDn2rZzMZDq2kyYOMB1T7TarN/VNFeco=

Sello digital del SAT

BWYqp1EFVp9YDgmWxvQPCaLV/oeDvRQhXtJIibm4kC4qp9xsJPCwPBYOnjJ7cVbu5PwHhzKpdxGD9QXiJfFk7fVeVy
eZBKjfOobKg8PfH/JNOdVlnZaCYICaadZ+uvZsYxJMt7h8Ims7ZlpR1VARLWfkCHLACdQ1BbxURceVT/o=



www.sticks.com.mx contacto@sticks.com.mx Sticks Mx

337304

Factura

SERIE:

FOLIO: 1125

FECHA: 7/9/2015 16:39:12

Documento Válido

Patagonia Sur en Mexico S.A. de C.V.

PSM110607J12 Avenida Vallarta No. 3009 Vallarta Poniente,
Guadalajara 44110
Zapopan Jalisco Mexico

Cliente: COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
R.F.C.: CED930224MP7
Domicilio: PEDRO MORENO No. 1616
Teléfono:
Ciudad:
Colonia: AMERICANA **C.P.:** 44160
Estado: JALISCO **País:** MEXICO

Lugar de Expedición: Avenida Vallarta 3009 , Vallarta Poniente, 44110, Zapopan, Guadalajara, Jalisco. Mexico

Cantidad	Unidad	Concepto / Descripción	Valor Unitario	Importe
1.00	No aplica	CONSUMO RESTAURANT	86.21	86.21

Importe con letra
CIEN PESOS 00/100 M.N.
Método de Pago
No Identificado

SUBTOTAL:	86.21
I.V.A.:	13.79
TOTAL:	100.00

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS CONTABILIDAD
08 SET. 2015
PAGADO

FIRMA DE CONFORMIDAD

Este documento es una representación impresa de un CFDI
*Efectos fiscales al pago
PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION
Emitido por:
CONTPAQ i.

Serie del Certificado del emisor:	00001000000301849054
Folio fiscal:	3FC8FB39-D801-454E-9804-122BE8465160
No de Serie del Certificado del SAT	00001000000202864883
Fecha y hora de certificación:	Septiembre 7 2015 - 16:39:15

o+3ubnf+WHQ/qvaPjEon98tLg3txZu+Wu+S5=nSNmYmOauBkusiMUf7JO5WzHwWNWX2ljp14rdj5ejZTI3r0Bc
kzqk/9GwLz5bfqMwDuvjDLwjiBEDnYTX7Bqm54rOgc9cFBi7KAE3VAhol/sEyADqEJ4i+cs8KFE1vM69ogpJc=

QtE6ZigWw4ewUICC/zz7IUZeC9NFCiTnJscHxzBe8xYcdB4J9sW9V3ai9frf+FDklOEvbFDLXGfUHUsQ
m2EJu4M/NJRq5/HxEYgdge4TpX0r2nkHzbFvrMyl+VgWlNMcMulQXWeOGaVWNOeaT4f1cOVviA3F5TBE
soVajYdagBI=

||1.0|3FC8FB30-D801-454E-9804-122BE0465160|2015-09-07T16:39:15|g+3ubHK+WHQUgviPj
Pon98tLg3txZu+Wu+S5+nSNmYmDauBkuslMUf7JO5WZHwWNWXQ1jpJ4+dj5ejZT23r0EcWzqPl9GWLr5
bfgMwDuvjDLwjIBYDxYTX7BQm54hOgc9cFB1qEAE3VAholFsEyADqEJ41+cs8KFEIvM69ogpJc=|0000
1000000202064883||

337305

Anexo 8

COMISION ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS JALISCO

Formato para comprobación de viáticos por traslados en taxi sin comprobante

Nombre: Fco. J. Mijangos Aguilar

Departamento: PRESIDENCIA

Lugar de Comisión: ZAPOPAN

FECHA	LUGAR DE ORIGEN	TRASLADO A:	CANTIDAD PAGADA
3/SEP/15	AV. MARIANO OTERO	MAZ FED	$ 140.00

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS CONTRALORÍA 08 SET. 2015 RECIBIDO

Justificación:

Servicios Prestados Presidencia

Autorizó: _____

Vobo: _____

indetec

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO
Póliza: C01516 Del 08/09/2015

Concepto: Reposicion de caja chica Tequila. GP LLAMAS CEBALLOS HOMERO, Folio Pago: 128

Beneficiario: **LLAMAS CEBALLOS HOMERO**

Folio / Cheque: 19180

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	$300.04		GC LLAMAS CEBALLOS HOMERO
0002	8240-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	$500.06		GC LLAMAS CEBALLOS HOMERO
0003	8240-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	$300.04		GC LLAMAS CEBALLOS HOMERO
0004	8240-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	$500.06		GC LLAMAS CEBALLOS HOMERO
0005	8240-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	$200.02		GC LLAMAS CEBALLOS HOMERO
0006	8220-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		$300.04	GC LLAMAS CEBALLOS HOMERO
0007	8220-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		$500.06	GC LLAMAS CEBALLOS HOMERO
0008	8220-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		$300.04	GC LLAMAS CEBALLOS HOMERO
0009	8220-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		$500.06	GC LLAMAS CEBALLOS HOMERO
0010	8220-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		$200.02	GC LLAMAS CEBALLOS HOMERO
0011	8250-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	$300.04		GD LLAMAS CEBALLOS HOMERO, Folio: 203, Factura: 46626
0012	8250-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	$500.06		GD LLAMAS CEBALLOS HOMERO, Folio: 205, Factura: 47030
0013	8250-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	$300.04		GD LLAMAS CEBALLOS HOMERO, Folio: 206, Factura: 47421
0014	8250-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	$500.06		GD LLAMAS CEBALLOS HOMERO, Folio: 207, Factura: 47966
0015	8250-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	$200.02		GD LLAMAS CEBALLOS HOMERO, Folio: 208, Factura: 48050
0016	8240-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		$300.04	GD LLAMAS CEBALLOS HOMERO, Folio: 203, Factura: 46626
0017	8240-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		$500.06	GD LLAMAS CEBALLOS HOMERO, Folio: 205, Factura: 47030
0018	8240-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		$300.04	GD LLAMAS CEBALLOS HOMERO, Folio: 206, Factura: 47421
0019	8240-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		$500.06	GD LLAMAS CEBALLOS HOMERO, Folio: 207, Factura: 47966
0020	8240-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		$200.02	GD LLAMAS CEBALLOS HOMERO, Folio: 208, Factura: 48050
0021	5126-2612	Combustibles, Lubricantes y Aditivos	$300.04		GD LLAMAS CEBALLOS HOMERO, Folio: 203, Factura: 46626
0022	5126-2612	Combustibles, Lubricantes y Aditivos	$500 06		GD LLAMAS CEBALLOS HOMERO, Folio: 205, Factura: 47030
0023	5126-2612	Combustibles, Lubricantes y Aditivos	$300.04		GD LLAMAS CEBALLOS HOMERO, Folio: 206, Factura: 47421
0024	5126-2612	Combustibles, Lubricantes y Aditivos	$500.06		GD LLAMAS CEBALLOS HOMERO, Folio: 207, Factura: 47966
0025	5126-2612	Combustibles, Lubricantes y Aditivos	$200.02		GD LLAMAS CEBALLOS HOMERO, Folio: 208, Factura: 48050
0026	2112-0-000297	GASCA SAN IGNACIO SA DE CV		$300.04	GD LLAMAS CEBALLOS HOMERO, Folio: 203, Factura: 46626
0027	2112-0-000297	GASCA SAN IGNACIO SA DE CV		$500.06	GD LLAMAS CEBALLOS HOMERO, Folio: 205, Factura: 47030
0028	2112-0-000297	GASCA SAN IGNACIO SA DE CV		$300.04	GD LLAMAS CEBALLOS HOMERO, Folio: 206, Factura: 47421
0029	2112-0-000297	GASCA SAN IGNACIO SA DE CV		$500.06	GD LLAMAS CEBALLOS HOMERO, Folio: 207, Factura: 47966
0030	2112-0-000297	GASCA SAN IGNACIO SA DE CV		$200.02	GD LLAMAS CEBALLOS HOMERO, Folio: 208, Factura: 48050
0031	8260-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	$300.04		GE LLAMAS CEBALLOS HOMERO
0032	8260-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	$500.06		GE LLAMAS CEBALLOS HOMERO
0033	8260-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	$300.04		GE LLAMAS CEBALLOS HOMERO
0034	8260-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	$500.06		GE LLAMAS CEBALLOS HOMERO
0035	8260-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	$200.02		GE LLAMAS CEBALLOS HOMERO
0036	8250-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		$300.04	GE LLAMAS CEBALLOS HOMERO
0037	8250-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		$500.06	GE LLAMAS CEBALLOS HOMERO
0038	8250-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		$300.04	GE LLAMAS CEBALLOS HOMERO
0039	8250-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		$500.06	GE LLAMAS CEBALLOS HOMERO
0040	8250-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		$200.02	GE LLAMAS CEBALLOS HOMERO
0041	8270-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	$300.04		GP LLAMAS CEBALLOS HOMERO, Folio Pago: 128
0042	8270-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	$500.06		GP LLAMAS CEBALLOS HOMERO, Folio Pago: 128
0043	8270-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	$300.04		GP LLAMAS CEBALLOS HOMERO, Folio Pago: 128
0044	8270-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	$500.06		GP LLAMAS CEBALLOS HOMERO, Folio Pago: 128
0045	8270-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	$200.02		GP LLAMAS CEBALLOS HOMERO, Folio Pago: 128
0046	8260-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		$300.04	GP LLAMAS CEBALLOS HOMERO, Folio Pago: 128
0047	8260-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		$500.06	GP LLAMAS CEBALLOS HOMERO, Folio Pago: 128
0048	8260-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		$300.04	GP LLAMAS CEBALLOS HOMERO, Folio Pago: 128
0049	8260-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		$500.06	GP LLAMAS CEBALLOS HOMERO, Folio Pago: 128
0050	8260-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		$200.02	GP LLAMAS CEBALLOS HOMERO, Folio Pago: 128
0051	2112-0-000297	GASCA SAN IGNACIO SA DE CV	$1,800.22		GP LLAMAS CEBALLOS HOMERO, Folio Pago: 128
0052	1112-002	BANORTE GASTOS		$1,800.22	GP LLAMAS CEBALLOS HOMERO, Folio Pago: 128

Elaboró: supervisor

CEDHJ Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
PEDRO MORENO # 1616 COLONIA AMERICANA
C.P. 44160 GUADALAJARA, JAL
TEL. 36691101
R.F.C. CED-930224-MP7

337308

BANORTE

FECHA 08 DE SEPTIEMBRE DE 2015

PÁGUESE ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: HOMERO LLAMAS CEBALLOS

$ 1,800.22

MONEDA NACIONAL

(UN MIL OCHOCIENTOS PESOS 22/100 M.N.)

COPIA SIN VALOR

BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE.
GRUPO FINANCIERO BANORTE.

SUC. 0643 GDL VALLARTA II
GUADALAJARA, JAL.
CTA. No. 0186151659

0019180

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

No. CUENTA

No. CHEQUE

0006:5106607251:00186151659"0019180

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
	* REPOSICION DE CAJA CHICA. CH-19180		
		SUMAS	

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO Homero Llamas Ceballos 8/SEPT/15

337309

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
JEFATURA DE CONTABILIDAD
ORDEN DE PAGO

OFICINA REGIONAL VALLES (TEQUILA)				PARTIDA PRESUPUESTAL	ORDEN
REPOSICIÓN DE CAJA CHICA: HOMERO LLAMAS CEBALLOS				**2612**	**041 Conta**
	SOLICITADO POR:			**NUMERO OFICIO**	
COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS, DOMICILIO: Pedro Moreno NO. 1616, Guadalajara, Jalisco, CP. 44160 TEL, 3669-1101 ext. 150	OFICINA REGIONAL DE TEQUILA			C/156/15/III, C/157/15/III, C/165/15/III, C/169/15/III, C/171/15/III.	
	05 COMISIONES EN 01 FORMATOS DE REPOSICIÓN (R-07)			**FECHA ORDEN DE COMPRA** 08-sep-15 **FECHA AUTORIZACIÓN** 08-sep-15	
PROVEEDOR	**PARTIDA**	**CONCEPTO**	**IMPORTE**	**SUB-TOTAL**	**TOTAL**
Gasca San Ignacio S.A. de C.V.	2612	Gasolina	1,800.22	1,800.22	1,800.22
				T O T A L	**1,800.22**

ELABORÓ

L.C.P. M. EVANGELICA SÁNCHEZ SANDOVAL
ÁREA DE CONTABILIDAD

VoBo

LIC. ALBINO PORTILLO HURTADO
ASISTENTE DE CONTABILIDAD

REVISÓ

C.P.A. RAFAEL FLORES GODOY
JEFE DE CONTABILIDAD

VoBo

LIC. OSCAR HERNANDO ANAYA PÉREZ
COORDINADOR ADMINISTRATIVO

AUTORIZÓ

MTRO. PAULO EDUARDO COLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

ADMINISTRACIÓN 337310

CEDHJ Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
COMPROBACIÓN DE GASTOS **R - 07 TEQUILA**

INICIO DEL PERIODO 08-jul-15

AREA: TERCERA VISITADURÍA GENERAL

FIN DEL PERIODO 05-ago-15

PUESTO: VISITADOR ADJUNTO REGIONAL, ASISTENTE DE VINCULACION.

NOMBRE DEL EMPLEADO: HOMERO LLAMAS CEBALLOS

FECHA DE ELABORACIÓN 08-sep-15

ALBERTO NAVARRETE NAVARRO

DÍAS DE COMISIÓN 5

COMPROBACIÓN : TALA, SAN MARTIN HIDALGO, AMECA, HOSTOTIPAQUILLO, ETZATLÁN, AHUALULCO, SAN JUANITO ESCOBEDO, COCULA.

COMPROBACIÓN AL OFICIO NO. C/156, 157, 165, 169 Y 171/15/III

VEHICULO:	MARCA:	MODELO:	PLACAS NÚM:
OFICIAL ( )	TIIDA	2011	JJD 4095
PARTICULAR ( )			

Rendimiento 8 km/lt

Kilometraje inicial	93,111
Kilometraje final	94,110
Kilómetros recorridos	999

DESGLOSE DE GASTOS A COMPROBAR

TRANSPORTE	LUN	MAR	MIER	JUE	VIE	SAB	DOM	TOTALES
Gasolina		500.06		800.10	500.06			1,800.22
Aparcamiento y peajes								-
Taxis (anexar relación)								-
Otros (Autobús)								-
Avión								-
TOTALES	-	500.06	-	800.10	500.06	-	-	1,800.22

HOTEL	LUN	MAR	MIER	JUE	VIE	SAB	DOM	TOTALES
Alojamiento								-
Otros								-
TOTALES	-	-	-	-	-	-	-	-

ALIMENTACIÓN	LUN	MAR	MIER	JUE	VIE	SAB	DOM	TOTALES
Desayuno								-
Comida								-
Cena								-
TOTALES	-	-	-	-	-	-	-	-

VARIOS	LUN	MAR	MIER	JUE	VIE	SAB	DOM	TOTALES
SUMINISTROS Y MATERIALES								
Teléfonos y Fax								-
Tarjetas telefónicas								-
Fotocopiado								-
Otros								-
TOTALES	-	-	-	-	-	-	-	-

RESUMEN DE GASTOS COMPROBADOS

Total de gastos		$ 1,800.22
(-) Anticipo cheque núm:		
(=) DIFERENCIA:		
A favor del empleado		$ 1,800.22
A cargo del empleado		

NOMBRE Y FIRMA DEL EMPLEADO

HOMERO LLAMAS CEBALLOS

APROBADO POR

ALFONSO HERNÁNDEZ BARRÓN
DIRECTOR O VISITADOR RESPONSABLE

AUTORIZADO POR

PAULO EDUARDO COLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

337311

FORMATO DE REPORTE DE COMISIONES
(PARA INFORMES DE VIAJES)
COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO

EMPLEADOS QUE PATICIPARON EN LA COMISIÓN (SEGUIR ORDEN JERARQUICO)

NOMBRE (S)	PUESTO (S)
Homero Ulises Cedillos	Visitador Adjunto A
Alberto Navarrete Navarro	Asistente de Vinculación A

FECHA DE SALIDA: 8/julio/15 HORA DE SALIDA: 8:20

FECHA DE REGRESO: 8/julio/15 HORA DE REGRESO: 15:45

CON RELACIÓN AL OFICIO DE COMISIÓN NUM: E/156/15 SVS

DESTINO (S)

Ameca, San Martin Hidalgo y Tala

AGENDA DE TRABAJO

ACTIVIDADES REALIZADAS

Practica de notificaciones de las quejas 10968/14, 3401/15, 3367/15 3319/15 8968/14, 8698/14, 3643/15 9006/14 3341/15 2755/15 3643/15 3119/15 y 3585/15

RESULTADOS OBTENIDOS

Se dio cumplimiento a la integración e investigación de las quejas

ESPECIFICAR GASTOS (Debidamente comprobados, se deben obtener del formato de comprobación)

Caseta		Gasolina		Otros	
Hospedaje		Alimentos		Total Gastos	

AUTORIZA LA COMISIÓN (Titulares de área autorizan a su personal y Presidente a sus titulares)

NOMBRE: Dr. Alfonso Hernandez Barron
PUESTO: Visitador General
ADSCRIPCION: Tercera Visitaduría

FIRMA:

Original - Jefatura de Contabilidad
Copia - Interesado (s)

Tequila - Ameca - 84
Ameca - SMH - 69
SMH - Tala - 55
Tala - Tequila - 98

206 (+) 36 (÷) 8 (x) 15.70 (=) $414

337312

Tercera Visitaduría General
Oficio C/156/15-815
Guadalajara, Jalisco, 7 de julio de 2015

Mtro. Homero Llamas Ceballos y
LCP. Alberto Navarrete Navarro
Personal adscrito a la Región Valles de la CEDHJ.

Por medio del presente les hago de su conocimiento que han sido comisionados para que el día miércoles 8 de julio del año en curso, se trasladen a los municipios de Ameca, San Martín Hidalgo y Tala, a efecto de practicar notificaciones y diligencias de las quejas 10968/14, 3401/15, 3367/15, 3319/15, 8968/14, 8648/14, 3643/15, 9006/14, 3341/15, 2755/15, 3643/15, 3119/15 y 3585/15.

Sin más por el momento, aprovecho la ocasión para enviarles un cordial saludo.

A t e n t a m e n t e

Doctor en derecho Alfonso Hernández Barrón
Tercer Visitador General de la CEDHJ

337313

FORMATO DE REPORTE DE COMISIONES
(PARA INFORMES DE VIAJES)
COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO

EMPLEADOS QUE PATICIPARON EN LA COMISIÓN (SEGUIR ORDEN JERARQUICO)

NOMBRE (S)	PUESTO (S)
HOMERO LLAMAS CEBALLOS	VISITADOR ADJUNTO 4
ALBERTO NAVARRETE NAVARRO	ASISTENTE DE VINCULACIÓN A

FECHA DE SALIDA: 14/JUL./15 HORA DE SALIDA: 8:30

FECHA DE REGRESO: 14/JUL./15 HORA DE REGRESO: 15:30

CON RELACIÓN AL OFICIO DE COMISIÓN NUM: C/157/15

DESTINO (S)
HOSTOTIPAQUILLO, ETZATLÁN, AHUALULCO Y SAN JUANITO

AGENDA DE TRABAJO

ACTIVIDADES REALIZADAS
SE PRACTICARON NOTIFICACIONES DE LAS QUEJAS 3187/15, 3645/15, 11514/14, 1672/15, 3319/15 Y SE LEVANTÓ ACTA DE LA 2583/15

RESULTADOS OBTENIDOS
SE DIO CUMPLIMIENTO A LA INTEGRACIÓN E INVESTIGACIÓN DE LOS EXPEDIENTES DE QUEJA

ESPECIFICAR GASTOS (Debidamente comprobados, se deben obtener del formato de comprobación)

Caseta: | Gasolina: | Otros:
Hospedaje: | Alimentos: | Total Gastos:

KM INICIAL KM FINAL

AUTORIZA LA COMISIÓN (Titulares de área autorizan a su personal y Presidente a sus titulares)

NOMBRE: DR. ALFONSO HERNÁNDEZ B.
PUESTO: VISITADOR GENERAL
ADSCRIPCIÓN: TERCERA VISITADURÍA

FIRMA:

Original - Jefatura de Contabilidad
Copia - Interesado (s)

tequila - Hoz 45
Hoz - Etz 46
Etz - Ahual 16
Ahual - SJE 13
SJE - tequila 56

176 (+) 15 (2) = (A) 13 = 189

(+329-

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

337314 E

Tercera Visitaduría General
Oficio: C/157/15/III
Guadalajara, Jalisco, 10 de julio de 2015

Mtro. Homero Llamas Ceballos
Visitador adjunto regional
LCP. Alberto Navarrete Navarro
Asistente de vinculación "A"

Por medio del presente les hago de su conocimiento que han sido comisionados para que el dia martes 14 de julio del año en curso, se trasladen a los municipios de Hostopaquillo, Etzatlán, Ahualulco de Mercado y San Juanito de Escobedo, a efecto de practicar notificaciones y diligencias de las quejas 1672/15, 11514/15, 3187/15, 3645/15 y 3319/15.

De igual forma se les instruye para realizar las gestiones necesarias para cumplimentar el apoyo y colaboración para notificar el informe especial sobre la situación de centros de detención por faltas administrativas en los municipios no metropolitanos del estado de Jalisco.

Por lo anterior, deberán tramitar ante el área correspondiente los viáticos y gasolina a que hace referencia el reglamento respectivo.

Sin más por el momento, aprovecho la ocasión para enviarles un cordial saludo.

RECIBIDO
14 JUL. 2015
COORD. ADMINISTRATIVA

Atentamente

Doctor en Derecho Alfonso Hernández Barrón
Tercer Visitador General

c.c.p. Dirección administrativa
c.c.p. Coordinación administrativa
ESM/HLL/C/erv*

RECIBIDO
14 JUL. 2015
DIRECCION ADMVA.

337315

FORMATO DE REPORTE DE COMISIONES
(PARA INFORMES DE VIAJES)
COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO

EMPLEADOS QUE PATICIPARON EN LA COMISIÓN (SEGUIR ORDEN JERARQUICO)

NOMBRE (S)	PUESTO (S)
HOMERO UMAÑA CEBALLOS	VISITADOR ADJUNTO A
ALBERTO NAVARRETE NAVARRO	ASISTENTE DE VINCULACIÓN A

FECHA DE SALIDA 23/JUL/15 HORA DE SALIDA 8:15

FECHA DE REGRESO 23/JUL/15 HORA DE REGRESO 15:45

CON RELACIÓN AL OFICIO DE COMISIÓN NUM: C/165/15

DESTINO (S)

COCULA Y SAN MARTIN HIDALGO

AGENDA DE TRABAJO

ACTIVIDADES REALIZADAS

SE PRACTICARON NOTIFICACIONES DE LAS QUEJAS 2755/15 3665/15 2792/15 1628 Y 3293/15 ASÍ COMO ACTOS CIRCUNSTANCIADOS POR INVESTIGACION 3293/15

RESULTADOS OBTENIDOS

SE CUMPLIÓ A LA INTEGRACIÓN E INVESTIGACIÓN DE LOS EXPEDIENTES DE QUEJA.

ESPECIFICAR GASTOS (Debidamente comprobados, se deben obtener del formato de comprobación)

Caseta | Gasolina | Otros

Hospedaje | Alimentos | Total Gastos

AUTORIZA LA COMISIÓN (Titulares de área autorizan a su personal y Presidente a sus titulares)

NOMBRE DR. ALFONSO HERNÁNDEZ BARRÓN
PUESTO VISITADOR GENERAL
ADSCRIPCION TERCERA VISITADURÍA

FIRMA

Original - Jefatura de Contabilidad
Copia - Interesado (s)

tequila - Cocula 93
Cocula - SMH 15
SMH - tequila 97
205 (+) 20 (=) 8 (X) 13.70 (=) $385

CEDHJ
Comisión Estatal Derechos Humanos Jalisco

337316

Tercera Visitaduría General
Oficio: C/165/15/III
Guadalajara, Jalisco, 20 de julio de 2015

Mtro. Homero Llamas Ceballos
Visitador adjunto regional
Lcp. Alberto Navarrete Navarro
Asistente de vinculación "A"

Por medio del presente les hago de su conocimiento que han sido comisionados para que el día jueves 23 de julio del año en curso, se trasladen a los municipios de Cocula y San Martín de Hidalgo, a efecto de practicar notificaciones y diligencias de las quejas 2755/15, 3293/15, 2782/15, 1628/15, 3665/15.

Por lo anterior, deberán tramitar ante el área correspondiente los viáticos y gasolina a que hace referencia el reglamento respectivo.

Sin más por el momento, aprovecho la ocasión para enviarles un cordial saludo.

A t e n t a m e n t e

Doctor en Derecho Alfonso Hernández Barrón
Tercer Visitador General

RECIBIDO
13:10 h
COORD. ADMINISTRATIVA

c.c.p. Dirección administrativa
c.c.p. Coordinación administrativa

RECIBIDO
13:26 h
22 JUL. 2015
COORD. ADMINISTRATIVA

HLLC/ESM/shuv*

337317

FORMATO DE REPORTE DE COMISIONES
(PARA INFORMES DE VIAJES)
COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO

EMPLEADOS QUE PATICIPARON EN LA COMISIÓN (SEGUIR ORDEN JERARQUICO)

NOMBRE (S)	PUESTO (S)
HOMERO RAMOS CEBALLOS	VISITADOR ADJUNTO A
ALBERTO NAVARRETE NAVARRO	ASISTENTE DE VINCULACIÓN A

FECHA DE SALIDA 29/JUL/15 HORA DE SALIDA 8:40

FECHA DE REGRESO 29/JUL/15 HORA DE REGRESO 15:00

CON RELACIÓN AL OFICIO DE COMISIÓN NUM: C/169/15

DESTINO (S)
HOSTOTIPAQUILLO, AHUALULCO, SAN JUANITO Y ETZATLÁN

AGENDA DE TRABAJO

ACTIVIDADES REALIZADAS
SE PRACTICARON NOTIFICACIONES DE LAS QUEJAS 4936/15, 3319/15, 8444/14, 1672/15, 3702/15 Y 3187/15 ASI COMO INVESTIGACIONES DE CAMPO 3187/15 Y 4936/15

RESULTADOS OBTENIDOS
SE DIO CUMPLIMIENTO CON LA INTEGRACIÓN E INVESTIGACIÓN DE LOS EXPEDIENTES DE QUEJA

ESPECIFICAR GASTOS (Debidamente comprobados, se deben obtener del formato de comprobación)

Caseta		Gasolina		Otros	
Hospedaje		Alimentos		Total Gastos	

AUTORIZA LA COMISIÓN (Titulares de área autorizan a su personal y Presidente a sus titulares)

NOMBRE DR. ALFONSO HERNÁNDEZ BARRÓN
PUESTO VISITADOR GENERAL
ADSCRIPCION TERCERA VISITADURÍA

FIRMA

Original - Jefatura de Contabilidad
Copia - Interesado (s)

Tepa - Host - 45
Host - Ahual - 59
Ahual - SJE - 13
SJE - Etz - 13
Etz - Tepa - 45

175 (+) 15 (=) 8 (^) Bonito (=) 325

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

337315

Tercera Visitaduría General
Oficio C/169/15/III
Guadalajara Jalisco, 27 de julio de 2015

Mtro. Homero Llamas Ceballos
Visitador adjunto regional
Lcp. Alberto Navarrete Navarro
Asistente de vinculación "A"

Por medio del presente les hago de su conocimiento que han sido comisionados Para que el día miércoles 29 de julio del año en curso, se trasladen a los municipios de Hostotipaquillo, Ahualulco de Mercado, San Juanito de Escobedo y Etzatlán, a efecto de practicar notificaciones y diligencias de las quejas 3187/15, 3702/15, 1672/15, 4936/15, 3319/15 y 8444/14.

Por lo anterior, deberán tramitar ante el área correspondiente los viáticos y gasolina a que hace referencia el reglamento respectivo.

Sin más por el momento, aprovecho la ocasión para enviarles un cordial saludo.

Atentamente

Doctor en Derecho Alfonso Hernández Barrón
Tercer Visitador General

RECIBIDO
27 JUL. 2015
COORD. ADMINISTRATIVA

c.c.p. Dirección administrativa
c.c.p. Coordinación administrativa

RECIBIDO
27 JUL. 2015
DIRECCION DE ADMINISTRACION

HLLC/ESM/shuv*

FORMATO DE REPORTE DE COMISIONES
(PARA INFORMES DE VIAJES)
COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO

337319

EMPLEADOS QUE PATICIPARON EN LA COMISIÓN (SEGUIR ORDEN JERARQUICO)

NOMBRE (S)	PUESTO (S)
HOMERO LLAMAS CEBALLOS	VISITADOR ADJUNTO A
ALBERTO NAVARRETE NAVARRO	ASISTENTE DE VINCULACIÓN A

FECHA DE SALIDA: 5/AGOSTO/15 HORA DE SALIDA: 8:40

FECHA DE REGRESO: 5/AGOSTO/15 HORA DE REGRESO: 15:30

CON RELACIÓN AL OFICIO DE COMISIÓN NUM: C/171/15

DESTINO (S)

TALA Y AMECA

AGENDA DE TRABAJO

SE CUMPLIÓ CON LA INVESTIGACIÓN E INTEGRACION DE LOS EXP. DE QUEJA

ACTIVIDADES REALIZADAS

PRACTICA DE NOTIFICACIONES DE LAS QUEJAS 3585/15 3258/15 9313/14, 12045/14 11967/14 46989/14 ASI COMO INVESTIGACIONES DE CAMPO 12045/14 3258/15

RESULTADOS OBTENIDOS

SE CUMPLIÓ CON LA INVESTIGACIÓN E INTEGRACIÓN DE LOS EXPEDIENTES DE QUEJA

ESPECIFICAR GASTOS (Debidamente comprobados, se deben obtener del formato de comprobación)

Gasera: | Gasolina: | Otros:

Hospedaje: | Alimentos: | Total Gastos:

AUTORIZA LA COMISIÓN (Titulares de área autorizan a su personal y Presidente a sus titulares)

NOMBRE: DR. ALFONSO HERNÁNDEZ B.
PUESTO: VISITADOR ADJUNTO
ADSCRIPCION: TERCERA VISITADURIA

FIRMA:

Original - Jefatura de Contabilidad
Copia - Interesado (s)

tequila – tala – 45
tala – Ameca – 42
Ameca – tequila – 84

174 (+) 35 (÷) 3 (x) 13.70 (=) X 358

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

337320 E

Tercera Visitaduría General
Oficio: C/171/15/III
Guadalajara Jalisco, 31 de julio de 2015

Mtro. Homero Llamas Ceballos
Visitador adjunto regional
L.c.p. Alberto Navarrete Navarro
Asistente de vinculación "A"

Por medio del presente les hago de su conocimiento que han sido comisionados para que el día miércoles 5 de agosto del año en curso, se trasladen a los municipios de Tala y Ameca a efecto de practicar notificaciones e investigaciones de las quejas 3585/15, 3258/15, 9313/14, 12045/14, 11967/14, así como los oficios de la queja 6989/14/III.

Por lo anterior, deberán tramitar ante el área correspondiente los viáticos y gasolina a que hace referencia el reglamento respectivo.

Sin más por el momento, aprovecho la ocasión para enviarles un cordial saludo.

Atentamente

Doctor en Derecho Alfonso Hernández Barrón
Tercer Visitador General

03 2015
ADMINISTRATIVA

8:44 hrs

31 AGO. 2015
RECIBIDO

c.c.p Dirección administrativa
c.c.p Coordinación administrativa
ESM/HLLC/erry*

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

GUADALAJARA, JALISCO, 24 DE JULIO DE 2015

Maestro Paulo Eduardo Columga Perry
Director General del Área de Administracion de la CEDHJ

Asunto. Combustible

No Factura	Partida	Proveedor	Cantidad /Pz	Proc/proy	Concepto	Parcial	Importe
46626	2612	GASCA SAN IGNACIO S.A. DE C.V.	1		Gasolina	300.04	
47030	2612	GASCA SAN IGNACIO S.A. DE C.V.	1		Gasolina	500.06	
47421	2612	GASCA SAN IGNACIO S.A. DE C.V.	1		Gasolina	300.04	
							1100.14

Elaboró: Lucero Villarreal Madera **Revisó:** Maestro Homero Llamas Ceballos **Autorizó:** Doctor en Derecho Alfonso Hernandez Barrón

337321

<IMG SRC="CED930224MP7F0000046626_Log.jpg">

337322

PEMEX Qualli

Factura

FOLIO: 46626

FECHA: 16/7/2015 09:44:43

Documento Válido

GASCA SAN IGNACIO S.A. DE C.V. RFC: GSI051207HF2 TEL/FAX 31 22 79 19 Av. Lázaro Cardenas 3810 Jardines de San Ignacio C.P. 45040 Zapopan Jal.

CLIENTE:	COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS	R.F.C.:	CED930224MP7
DOMICILIO:	PEDRO MORENO No. 1616	C.P.:	44160
TELEFONO:		COLONIA:	AMERICANA
POBLACION:	GUADALAJARA	ESTADO:	JALISCO

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	P.U.	IMPORTE
22.1100	LITRO	MAGNA	11.7488	259.77

SUBTOTAL:	259.77
I.V.A.:	40.27
TOTAL:	300.04

IMPORTE CON LETRA
TRESCIENTOS PESOS 04/100 M.N.

RÉGIMEN FISCAL:	REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES
FORMA DE PAGO:	PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION
MÉTODO DE PAGO:	EFECTIVO
NÚMERO DE CUENTA:	
SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR:	00001000000202689484
FOLIO FISCAL:	F2D9314C-0C0E-4748-8B96-E8205FD3BB34
No DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT:	00001000000202864883
FECHA Y HORA DE CERTIFICACION:	Julio 16 2015 - 09:44:47

LUGAR DE EXPEDICIÓN: AV. LAZARO CARDENAS 3810 , JARDINES DE SAN IGNACIO, 45040, ZAPOPAN, ZAPOPAN, JALISCO, MEXICO

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS CONTABILIDAD 08 SET. 2015 PAGADO

SELLO DIGITAL DEL CFDI

UgbRe1L7Sw0qsxEPTA3d9Ik6FoOoSZ0GH5CaV7MkkgKBiEUmn5eT4Ye5DNuBkiO/VxxfjsIw1c1EN5ZZoAeGgp
K7EP2Lz41MW9YfBSfbza+liqnv6byahG4EJYHAQTct8fABb6F63VgHvFWSWMsx4wPZux/9v89McZd8uOyBJWs=

SELLO DEL SAT

M4o6ZXYr2HIACOwN+Cnl7FpUANkfcOdcx4RlzgWte+hEy46uvCODdMwGxfVtKTNwsaLfS3ssuPHes1dH
6KKj2c4oPmatd+e8lDvaf+isjtzDPiQ5sEW+GvPcc/lof99wZ3q/tUAZilP3+3o8nel1+KYLWttbJVys
pfZptX3xpac=

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT

||1.0|F2D9314C-0C0E-4748-8B96-E8205FD3BB34|2015-07-16T09:44:47|UgbRe1L7Sw0qsxEPT
A3d9Ik6FoOoSZ0GH5CaV7MkkgKBiEUmn5eT4Ye5DNuBkiO/VxxfjsIw1c1EN5ZZoAeGgpK7EP2Lz41MW
9YfBSfbza+liqnv6byahG4EJYHAQTct8fABb6F63VgHvFWSWMsx4wPZux/9v89McZd8uOyBJWs=|00001
000000202864883||

Este documento es una representación impresa de un CFDI

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO
OFICINA REGIONAL DE TEQUILA

205

203

<IMG SRC="CED930224MP7F0000047030_Log.jpg">

337323

PEMEX Qualli

Factura

FOLIO: 47030

FECHA: 21/7/2015 10:13:23

Documento Válido

GASCA SAN IGNACIO S.A. DE C.V. RFC: GSI051207HF2 TEL/FAX 31 22 79 19 Av. Lázaro Cardenas 3810 Jardines de San Ignacio C.P. 45040 Zapopan Jal.

CLIENTE:	COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS	R.F.C.:	CED930224MP7
DOMICILIO:	PEDRO MORENO No. 1616	C.P.:	44160
TELEFONO:		COLONIA:	AMERICANA
POBLACION:	GUADALAJARA	ESTADO:	JALISCO

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	P.U.	IMPORTE
36.8500	LITRO	MAGNA	11.7489	432.95

SUBTOTAL:	432.95
I.V.A.:	67.11
TOTAL:	500.06

IMPORTE CON LETRA
QUINIENTOS PESOS 06/100 M.N.

RÉGIMEN FISCAL:	REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES
FORMA DE PAGO:	PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION
MÉTODO DE PAGO:	NO IDENTIFICADO
NÚMERO DE CUENTA:	
SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR:	00001000000202689484
FOLIO FISCAL:	9619FC4D-3B1A-43F0-B61D-A7FFAB3E7FF
No DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT:	00001000000202864883
FECHA Y HORA DE CERTIFICACION:	Julio 21 2015 - 10:15:09

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO 08 SET. 2015 PAGADO

LUGAR DE EXPEDICIÓN: AV. LAZARO CARDENAS 3810 , JARDINES DE SAN IGNACIO, 45040, ZAPOPAN, ZAPOPAN, JALISCO, MEXICO

SELLO DIGITAL DEL CFDI

EKg5LyTj4R6B1FOWsqCvtsLx1rn//ybvAtRZA2blLoxvBouQ4KyjhZrhua9jZWf564WCJLhPldfDUNmPMNuBfr
y8opDM8sDgtLTAomfGn4QItgl+ltnyKlFrTCfQpc4WaWMY60vYzTtGNJypYJhsg0fFo+QS4liAojB97TtJhJs=

SELLO DEL SAT

PZOAKb1zDFrfT7SYCgo+rhZ++rgBXZ6E0lPoFpeVZV4PLc7VVwcueZ5CixNjvqGYBYzLcv5li8/fYJr/
fa6HmRjmwYesxDGbB9jiJZSCdQElOOjBpN14sbJgn3LB8GcsvmluykbLlPWgXhXn8s/zXT3b0Tcuw6MV
bJAfpQo/4Sk=

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT

||1.0|9619FC4D-3B1A-43F0-B61D-A7FFAB3E7FF2|2015-07-21T10:15:09|EKg5LyTj4R6B1FOWs
qCvtsLx1rn//ybvAtRZA2blLoxvBouQ4KyjhZrhua9jZWf564WCJLhPldfDUNmPMNuBfry8opDM8sDgt
LTAomfGn4QItgl+ltnyKlFrTCfQpc4WaWMY60vYzTtGNJypYJhsg0fFo+QS4liAojB97TtJhJs=|0000
1000000202864883||

Este documento es una representación impresa de un CFDI

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO OFICINA REGIONAL DE TEQUILA

205

337324

PEMEX Qualli

Factura

FOLIO: 47421

FECHA: 24/7/2015 10:01:48

Documento Válido

GASCA SAN IGNACIO S.A. DE C.V. RFC: GSI051207HF2 TEL/FAX 31 22 79 19 Av. Lázaro Cardenas 3810 Jardines de San Ignacio C.P. 45040 Zapopan Jal.

CLIENTE:	COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS	R.F.C.:	CED930224MP7
DOMICILIO:	PEDRO MORENO No. 1616	C.P.:	44160
TELEFONO:		COLONIA:	AMERICANA
POBLACION:	GUADALAJARA	ESTADO:	JALISCO

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	P.U.	IMPORTE
22.1100	LITRO	MAGNA	11.7488	259.77

SUBTOTAL:	259.77
I.V.A.:	40.27
TOTAL:	300.04

IMPORTE CON LETRA
TRESCIENTOS PESOS 04/100 M.N.

RÉGIMEN FISCAL:	REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES
FORMA DE PAGO:	PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION
MÉTODO DE PAGO:	EFECTIVO
NÚMERO DE CUENTA:	
SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR:	00001000000202689484
FOLIO FISCAL:	B1AF1467-210C-4B60-AD2E-41BC3A32EB[illegible]
No DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT:	00001000000202864883
FECHA Y HORA DE CERTIFICACION:	Julio 24 2015 - 10:03:14

LUGAR DE EXPEDICIÓN: AV. LAZARO CARDENAS 3810 , JARDINES DE SAN IGNACIO, 45040, ZAPOPAN, ZAPOPAN, JALISCO, MEXICO

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO CONTABILIDAD 08 SET. 2015 PAGADO

SELLO DIGITAL DEL CFDI

Pq66Yg+2+nl57/EtuoAx7EjO7RT9cJlnVblbdt8zxOz1IwuOnXV9WuOvpiyhjd0CRnmYfVa30rgZfC96zSpUvR
LOon9Uw8/pwe768s66ynM7ACnLN35LaCCgozwTUdxTEuZW5PSycZGbcQzFQ5eJDx3QVILJMCjTWDbHAb9ytAw=

SELLO DEL SAT

M6DCJQfoOPoeZB45ju6QAGlfWemNgnf+ckcU6OrX7k0QovStoXhIm8jVOAonZgn4pVVm0oySJaPODFfV
BIU+JrKX5MSNxA4XC7E6zexmTuu9fYOTQHW4lmPHwMIOBmoozam3Orc6k1EA/5DMM2O71UNIvQn8CtAo
txEGbps161M=

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT

||1.0|B1AF1467-210C-4B60-AD2E-41BC3A32EB23|2015-07-24T10:03:14|Pq66Yg+2+nl57/EtuO
oAx7EjO7RT9cJlnVblbdt8zxOz1IwuOnXV9WuOvpiyhjd0CRnmYfVa30rgZfC96zSpUvRLOon9Uw8/pw
e768s66ynM7ACnLN35LaCCgozwTUdxTEuZW5PSycZGbcQzFQ5eJDx3QVILJMCjTWDbHAb9ytAw=|0000
1000000202864883||

Este documento es una representación impresa de un CFDI

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO OFICINA REGIONAL DE TEQUILA

206

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

GUADALAJARA, JALISCO, 31 DE JULIO DE 2015

Maestro Paulo Eduardo Colunga Perry
Director General del Área de Administracion de la CEDHJ

Asunto. Combustible

No Factura	Partida	Proveedor	Cantidad /Pz	Proc/proy	Concepto	Parcial	Importe
48050	2612	GASCA SAN IGNACIO S.A. DE C.V.	1		Gasolina	200.02	
47966	2612	GASCA SAN IGNACIO S.A. DE C.V.	1		Gasolina	500.06	
							700.08

Elaboró: Alberto Navarrete Navarro **Revisó:** Mtro. Homero Llamas Ceballos **Autorizó:** Doctor en Derecho Alfonso Hernandez Barrón

RECIBIDO
10 AGO. 2015
CONTABILIDAD

10:40

337325

337326

PEMEX Qualli

Factura

FOLIO: 47966

FECHA: 30/7/2015 13:40:14

Documento Válido

GASCA SAN IGNACIO S.A. DE C.V. RFC: GSI051207HF2 TEL/FAX 31 22 79 19 Av. Lázaro Cardenas 3810 Jardines de San Ignacio C.P. 45040 Zapopan Jal.

CLIENTE:	COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS	R.F.C.:	CED930224MP7
DOMICILIO:	PEDRO MORENO No. 1616	C.P.:	44160
TELEFONO:		COLONIA:	AMERICANA
POBLACION:	GUADALAJARA	ESTADO:	JALISCO

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	P.U.	IMPORTE
36.8500	LITRO	MAGNA	11.7489	432.95

SUBTOTAL:	432.95
I.V.A.:	67.11
TOTAL:	500.06

IMPORTE CON LETRA
QUINIENTOS PESOS 06/100 M.N.

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
CONTABILIDAD
08 SET. 2015
PAGADO

RÉGIMEN FISCAL:	REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES
FORMA DE PAGO:	PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION
MÉTODO DE PAGO:	NO IDENTIFICADO
NÚMERO DE CUENTA:	
SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR:	00001000000202689484
FOLIO FISCAL:	C0192925-6A97-48B8-8985-8F69ECA5E749
No DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT:	00001000000202864883
FECHA Y HORA DE CERTIFICACION:	Julio 30 2015 - 13:40:25

LUGAR DE EXPEDICIÓN: AV. LAZARO CARDENAS 3810 , JARDINES DE SAN IGNACIO, 45040, ZAPOPAN, ZAPOPAN, JALISCO, MEXICO

SELLO DIGITAL DEL CFDI

pc4V0pXLMdUKNs/la06G8featD76eQ8BFnQHBTOFZJka818RFQe2RZtNooOiQpNGfsaevA748sKyyq/+N36mfR
woP6/hq9JNKdRbNBOh3+XeP5tEA21Fbyi1EOv7Zqg2PqHi6OPV4JhjD1Mab4AfBLkorNiJjx+AhsQ/nLoX+tA=

SELLO DEL SAT

dzq6Qrx/EYJ4na2fQweWASfPvhebUvlSGym3L/gdBdch38e8N7XvChH/otVJCdTZ2nxG+l0yEJthdmyJ
+uxBoesRktUxRPbKC+p2CgnSlWGua2ZeqOKRxjtDL338Uh78YS3l1p8gPCbtf39+11ePx0yQBnAR3H7s
O1oBh3REz2o=

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT

||1.0|C0192925-6A97-48B8-8985-8F69ECA5E749|2015-07-30T13:40:25|pc4V0pXLMdUKNs/la
06G8featD76eQ8BFnQHBTOFZJka818RFQe2RZtNooOiQpNGfsaevA748sKyyq/+N36mfRwoP6/hq9JNK
dRbNBOh3+XeP5tEA21Fbyi1EOv7Zqg2PqHi6OPV4JhjD1Mab4AfBLkorNiJjx+AhsQ/nLoX+tA=|0000
1000000202864883||

Este documento es una representación impresa de un CFDI

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO
OFICINA REGIONAL DE TEQUILA

207

337327

PEMEX Qualli

Factura

FOLIO: 48050

FECHA: 31/7/2015 11:58:56

Documento Válido

GASCA SAN IGNACIO S.A. DE C.V. RFC: GSI051207HFZ TEL/FAX 31 22 79 19 Av. Lázaro Cardenas 3810 Jardines de San Ignacio C.P. 45040 Zapopan Jal.

CLIENTE:	COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS	R.F.C.:	CED930224MP7
DOMICILIO:	PEDRO MORENO No. 1616	C.P.:	44160
TELEFONO:		COLONIA:	AMERICANA
POBLACION:	GUADALAJARA	ESTADO:	JALISCO

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	P.U.	IMPORTE
14.7400	LITRO	MAGNA	11.7490	173.18

SUBTOTAL:	173.18
I.V.A.:	26.84
TOTAL:	200.02

IMPORTE CON LETRA
DOSCIENTOS PESOS 02/100 M.N.

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS JALISCO CONTABILIDAD 08 SET. 2015 PAGADO

RÉGIMEN FISCAL:	REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES
FORMA DE PAGO:	PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION
MÉTODO DE PAGO:	NO IDENTIFICADO
NÚMERO DE CUENTA:	
SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR:	00001000000202689484
FOLIO FISCAL:	AAC07C92-60EF-4D29-A3D3-975D8CB40B3E
No DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT:	00001000000202864883
FECHA Y HORA DE CERTIFICACION:	Julio 31 2015 - 11:59:02

LUGAR DE EXPEDICIÓN: AV. LAZARO CARDENAS 3810 , JARDINES DE SAN IGNACIO, 45040, ZAPOPAN, ZAPOPAN, JALISCO, MEXICO

SELLO DIGITAL DEL CFDI

Z99khYnv5NN766FnvGnbbTjmmVRLybdtbcwNq1tp3q47C6NdVSTtHm0Wq0xcHGmW6UuvGwchEuvvbMK3DoAVv1
KGD3OmSschdcAldutPQ3a56QNHR3oodzYTuA5aLemo8k5zI906ltsKskKMUXoMng2Hph8BW4gqaWt8h7DW6tc=

SELLO DEL SAT

Hmu/GccasXVGLVW1xeiH9doUM5V61qyxtyo2mMe9JwJXoKdBVjkICM9F8YRG51sjeMyZhPZPkxvobe7Z
c3sU+t6pjWNo6OeN/1TtugjB/wxNHcfJ6zGRhh+gDHGHFHDeUTQ0zwKlc48A8m2iwVpDkQ5hi4ilKrD3
r+hTdRmtrpU=

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT

||1.0|AAC07C92-60EF-4D29-A3D3-975D8CB40B3E|2015-07-31T11:59:02|Z99khYnv5NN766Fnv
GnbbTjmmVRLybdtbcwNq1tp3q47C6NdVSTtHm0Wq0xcHGmW6UuvGwchEuvvbMK3DoAVv1KGD3OmSschd
cAldutPQ3a56QNHR3oodzYTuA5aLemo8k5zI906ltsKskKMUXoMng2Hph8BW4gqaWt8h7DW6tc=|0000
1000000202864883||

Este documento es una representación impresa de un CFDI

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO OFICINA REGIONAL DE TEQUILA

200

337328

FORMATO DE REPORTE DE COMISIONES
(PARA INFORMES DE VIAJES)
COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO

Adscripción: Tercera Visitaduría

Fecha de Salida: 08/7/15 8:20

Fecha de Regreso: 05/8/15 15 30

Destino(s): TALA, SAN MARTIN HIDALGO, AMECA, HOSTOTIPAQUILLO, ETZATLAN, AHUALULCO DE MERCADO, SAN JUANITO DE ESCOBEDO Y COCULA

Oficio de comisión: C/156BIS,157,165,169

Empleados que participaron en la comisión: HOMERO LLAMAS CEBALLOS (VISITADOR ADJUNTO A), ALBERTO NAVARRETE NAVARRO (ASISTENTE DE VINCULACIÓN)

Agenda de trabajo planeada

PRACTICA DE NOTIFICACIONES E INVESTIGACIONES DE LAS QUEJAS 10968/14, 3401/15,3367/15,3319/15,8968/14,8648/14,3643/15,9006/14,3341/15,2755/15,3119/15,3585/15,3187/15,3645/15,11514/14,1672/15,3319/15,2755/15,3665/15,2782/15,1628/15,3293/15,4936/15,3319/15,8444/14,3702/15,33258/15,9313/14,12045/14,6989/14,3585/15.

Actividades realizadas

NOTIFICACIONES PRACTICADAS E INVESTIGACIONES REALIZADAS DE LAS QUEJAS ANTES REFERIDAS.

Resultados obtenidos

SE DIO CUMPLIMIENTO A LA INTEGRACIÓN, INVESTIGACIÓN DE LOS EXPEDIENTES DE QUEJA.

GASTOS (Debidamente comprobados, se deben obtener del formato de comprobación)

Casetas $ 0 **Gasolina** $ 1800.22 **Otros** $ 0

Hospedaje $ 0 **Alimentos** $ 0 **Total Gastos** $ 1800.22

Reporta la comisión

Guadalajara, Jalisco 8 de Septiembre de 2015

HOMERO LLAMAS CEBALLOS
VISITADOR ADJUNTO A

Original p/ Jefatura de Contabilidad con copia p/ interesado(s)

337329

indetec

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO

Póliza: C01517 Del 08/09/2015

Fecha y hora de Impresión: 13/oct/2015 09:44 a.m.
Página: 1

Concepto: Señalización con braile en la CEDH. GP ARQCCESIBLES SA DE CV, Folio Pago: 129

Beneficiario: **ARQCCESIBLES SA DE CV**

Folio / Cheque : 19179

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-06-3-107-2151-1	Material impreso e información digital	$8,254.56		GP ARQCCESIBLES SA DE CV, Folio Pago: 129
0002	8260-06-3-107-2151-1	Material impreso e información digital		$8,254.56	GP ARQCCESIBLES SA DE CV, Folio Pago: 129
0003	2112-0-000298	ARQCCESIBLES SA DE CV	$8,254.56		GP ARQCCESIBLES SA DE CV, Folio Pago: 129
0004	1112-002	BANORTE GASTOS		$8,254.56	GP ARQCCESIBLES SA DE CV, Folio Pago. 129
		Sumas iguales =>	16,509.12	16,509.12	

Elaboró: supervisor

CEDHJ

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
PEDRO MORENO # 1616 COLONIA AMERICANA
C.P. 44160 GUADALAJARA, JAL.
TEL. 36691101
R.F.C. CED-930224-MP7

337330

BANORTE

FECHA 08 DE SEPTIEMBRE DE 2015

PÁGUESE ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: ARQCCESIBLES S.A. DE C.V.

$ 8,254.56

MONEDA NACIONAL

(OCHO MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO PESOS 56/100 M.N.)

COPIA SIN VALOR

BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE.
GRUPO FINANCIERO BANORTE.

SUC. 0643 GDL VALLARTA II
GUADALAJARA, JAL.
CTA. No. 0186151659

0019179

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

FIRMA ABONO EN CUENTA BENEFICIARIO

No. CUENTA No. CHEQUE

006 510660725 00186151659 0019179

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
	* 60% ANTICIPO PARA SEÑALIZACION CON BRAILLE Y BARRA DE APOYO PARA BAÑO. CH-19179		
		SUMAS	

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO Dolly Maricruz Chavez Alvarez

337331

08 DE SEPTIEMBRE 2015
SUC. VALLARTA 4668
PLAZA: GUADALAJARA, JAL.

DEPOSITO SBC

65-50388731-1
ARQCCESIBLES SA DECV.

MN

DOCUMENTOS:

BANCO	NO DE CUENTA	CHEQUE NO.	IMPORTE
BANORTE	0018651659	0019179	8,254.56

TOTAL DE DOCUMENTOS: $ 8,254.56
EFECTIVO: $ 0.00
TOTAL: $ 8,254.56

SEC. 6746086 FOLIO: 6683680
5017552 14:48:20 OMP3

POR FAVOR VERIFIQUE QUE LA INFORMACION IMPRESA CORRESPONDA A LA OPERACION QUE SOLICITO

ESTE DOCUMENTO SERA VALIDO CUANDO CONTENGA EL SELLO Y FIRMA DEL CAJERO RECEPTOR. LOS DOCUMENTOS DE OTROS BANCOS SE RECIBEN SALVO BUEN COBRO Y QUEDAN SUJETOS A VERIFICACION POSTERIOR CON RESPECTO A SU IMPORTE Y SU RECEPCION TAMBIEN SE SUJETA A QUE CUMPLAN CON LOS REQUISITOS PARA SU PRESENTACION EN LA CAMARA DE COMPENSACION ELECTRONICA.

337332

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES
ORDEN DE COMPRA JSG-A-004

PROVEEDOR				PARTIDA PRESUPUESTAL	ORDEN DE COMPRA
ARQCCESIBLES SA DE CV				**2151**	**634**
DATOS DE FACTURACIÓN	**SOLICITADO POR**			**NUMERO OFICIO**	
COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS, DOMICILIO: Pedro Moreno NO. 1616, Guadalajara, Jalisco, CP. 44160 TEL, 3669-1101 ext. 150	SERVICIOS GENERALES			SG/328/2015	
AL ENTREGAR EL PEDIDO DEBERA ENTREGAR:	**ENTREGAR EN:**			**FECHA ORDEN DE COMPRA**	
1.- FACTURA ORIGINAL Y 2 COPIAS. 2.- COPIA DE LA ORDEN DE COMPRA. 3.- ENTREGAR DE 9:00 A 2:00 DE LUNES A	INSTALACIONES DEL EDIFICIO DE LA COMISIÓN :			07-sep-15	
TIEMPO DE ENTREGA	**CONDICIONES DE PAGO**			**FECHA AUTORIZACIÓN**	
INMEDIATO	INMEDIATO			07/09/2015	
DESCRIPCIÓN	**CANTIDAD**	**UNIDAD**	**IMPORTE**	**I.V.A**	**TOTAL**
60% ANTICIPO PARA SEÑALIZACION CON BRAILLE Y BARRA DE APOYO PARA BAÑO PARA LAS INSTALACIONES DE CEDHJ, CON EL OBJETIVO DE FACILITAR LA ACCESIBILIDAD DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD A LAS INSTALACIONES DE NUESTRA INSTITUCION	6	PZAS	7,116.00	1,138.56	8,254.56

1.- SÓLO SERÁN TRAMITADAS PARA SU PAGO LAS ORDENES DE COMPRA ENTREGADAS EN SU TOTALIDAD
2.- SÓLO SE RECIBIRÁN FACTURAS PARA SU TRÀMITE LOS DÍAS VIERNES DE 9:00 A 13:00 HORAS
3.- EL NÚMERO DE ORDEN DE COMPRA DEBERÁ APARECER EN TODA LA DOCUMENTACIÓN DE FACTURACIÓN

SUB TOTAL	**7,116.00**
I.V.A.	**1,138.56**
T O T A L	**8,254.56**

ELABORÓ

CP. TERE RODRIGUEZ SALCEDO
ÁREA DE COMPRAS

REVISÓ

CP. ROBERTO LLAMAS MACIAS
JEFE SERVICIOS GENERALES

VoBo

LAE. ALBINO PORTILLO HURTADO
ASISTENTE DE CONTABILIDAD

VoBo

LIC. OSCAR FERNANDO ANAYA PÉREZ
COORDINADOR ADMINISTRATIVO

AUTORIZÓ

MTRO. PAULO EDUARDO COLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

337337 2151

A:C | ARQ:CESIBLE

Folio Fiscal
BDB7627C-8558-4D18-FDEF-93346A79FF79
Factura Número
A 158
No. de serie del CSD del emisor
00001000000302753592
Fecha y Hora de emisión
2015-09-07T16:26:26

Fecha y hora de certificación	No. de serie del CSD del SAT	Forma de Pago
2015-09-07T16:26:00	00001000000202771790	Pago en una sola exhibición

Lugar de expedición: Jalisco

Tipo de Cambio: 0.00

Emisor

ARQCCESIBLES S.A. DE C.V., ARQ130618UM8, FRANCISCO MARQUEZ, 1810, NIÑOS HÉROES, GUADALAJARA, GUADALAJARA, Jalisco, CP.44260, MEXICO, Régimen General de Ley Personas Morales

Receptor

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS, CED930224MP7, Pedro Moreno, 1616, Americana, Guadalajara, Guadalajara, Jalisco, CP.44160, MEXICO

Cantidad	Unidad de Medida	Concepto	Precio	Importe
1.00	Lote	Señalización con Braille para las Instalaciones de CEDHJ	7,116.00	7,116.00

Subtotal	7,116.00 MXP
IVA 16.00%	1,138.56 MXP
Total	8,254.56 MXP

COMISIÓN ESTATAL DERECHOS HUMANOS CONTABILIDAD 08 SET. 2015 PAGADO

TOTAL EN LETRA: OCHO MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO PESOS 56/100 M.N.

Método de Pago: no aplica Número de Cuenta: :
Condiciones de Pago:

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.0|BDB7627C-8558-4D18-FDEF-93346A79FF79|2015-09-07T16:26:00|VookJetImpPLhHEeQsAkqB1O7I6F
ktp3dmlbTFjlV0rQguXstb5FGmCHkHQlczVP5FXlAxP/+SYCYbI9DUw0iDI40zGLc8N1X6saPEq3RhgO4XYStN72J
y2Zd/xhjtUwxhOqpurbPJ4gaTiGss/0hsLz/OMqIKJeMYU6IjRjs0=|00001000000202771790|

Sello digital del emisor

VookJetImpPLhHEeQsAkqB1O7I6Fktp3dmlbTFjlV0rQguXstb5FGmCHkHQlczVP5FXlAxP/+SYCYbI9DUw0iDI40
zGLc8N1X6saPEq3RhgO4XYStN72Jy2Zd/xhjtUwxhOqpurbPJ4gaTiGss/0hsLz/OMqIKJeMYU6IjRjs0=

Sello digital del SAT

PiAE/OFp/EkDI9EQFLCqTPOrK7RHoPcpgRMHY8Aabd7FbuQUlojaj7cCZ9MzEncP2BfjCGsR691BMB8InWfXgA3IVy
BHU7ZNWgpqtR30EhqEkZPd/L3Qujqn5noV5UsoUSFXWjDPMTHpCIIDOXVcXqgkElyNzCxb/bmoV5tFsOA=

Este documento es una representacion impresa de un CFDI

Facture electrónicamente en http://www.sicofi.com.mx

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

337334

Guadalajara, Jalisco, 03 de Septiembre de 2015

Maestro Paulo Colunga Perry
Director Administrativo

Anteponiendo un cordial saludo, por este conducto le informo que, con la finalidad de brindar accesibilidad a todos los usuarios de esta Comisión; solicito que la Dirección a su cargo sea quien lleve a cabo un proyecto de diseño universal con las medidas de nivelación necesarias en el edificio central.

Lo anterior deberá llevarse a cabo en coordinación con el Consejo Estatal para la Atención e Inclusión de Personas con Discapacidad, como se establece en el artículo 12, fracción XVII, de la Ley para la Atención y el Desarrollo Integral de Personas con Discapacidad. Como es de su conocimiento, la CEDHJ es el organismo rector en materia de derechos humanos en nuestro Estado, por lo que el propósito de este proyecto es eliminar las barreras físicas y de comunicación que segregan al grupo vulnerable de personas con discapacidad, y así garantizar en nuestras instalaciones su derecho a la igualdad real de oportunidades.

Sin otro particular por el momento, agradezco la atención que brinde al presente y quedo a sus órdenes ante cualquier comentario.

A t e n t a m e n t e

Doctor Felipe de Jesús Álvarez Cibrián
Presidente

CEDHJ
Comisión Estatal
de Derechos Humanos
Jalisco

337335

Guadalajara, Jalisco, 27 de agosto de 2015
OFICIO: SG-328-15

Mtro. Paulo Colunga Perry
Director Administrativo

Por medio del presente con un cordial saludo, me permito solicitar su autorización para que se realice la compra de señalización Braille y una barra de apoyo para baño; con el objetivo de facilitar la accesibilidad de personas con discapacidad a las instalaciones de nuestra Institución. Le informo además, que el proveedor de este tipo de material es recomendado por el Consejo Estatal para la Atención e Inclusión de Personas con Discapacidad (COEDIS), para dotar los proyectos de libre acceso a las personas con discapacidad en nuestro Estado.

A continuación se presentan los artículos que se pretenden adquirir como primera parte del proyecto institucional:

1. Placa con numeración para elevador en código Braille de 2 X 2.5 cm.
2. Plano háptico de 40 x 30 cm. con texto en código Braille; adosada a Muro.
3. Identificación de área de 10 X 20 cm. cm. con texto en código Braille adosada a Muro.
4. Identificación de área de 25 x 21.5 cm. con texto en código Braille adosada a Muro.
5. Señal de identificación de área de 15 X 25 cm. con texto táctil y en código Braille. Adosada a muro con cinta VHB de 3M.
6. Suministro e instalación de barra de apoyo abatible fabricada en acero inoxidable.

Anexo al presente la cotización emitida por la empresa Arqcesible, con un costo de $10,502.00 (diez mil quinientos dos pesos 00/100 M.N.) más I.V.A.

Agradezco la atención que brinde al presente y quedo a sus órdenes ante cualquier duda o comentario.

RECIBIDO
27 AGO. 2015
ADMINISTRACION

ATENTAMENTE

C.P. Roberto Llamas Macías

Jefe de Servicios Generales

3038000

indetec

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO

Fecha y hora de impresión: 13/oct/2015 09:47 a.m.

Póliza: C01518 Del 09/09/2015

Concepto: Apoyo para utiles escolares personal sindicalizado, complemento

Beneficiario: **IRAM PEÑA CORTES**

Folio / Cheque : 19181

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-06-3-107-1719-1	Otros estímulos G. Corriente	$1,300.00		Apoyo para utiles escolares personal sindicalizado, complemento
0002	1112-002	BANORTE GASTOS		$1,300.00	IRAM PEÑA CORTES
0003	8240-06-3-107-1719-1	Otros estímulos G. Corriente	$1,300.00		Movimiento Directo Automático
0004	8220-06-3-107-1719-1	Otros estímulos G. Corriente		$1,300.00	Movimiento Directo Automático
0005	8250-06-3-107-1719-1	Otros estímulos G. Corriente	$1,300.00		Movimiento Directo Automático
0006	8240-06-3-107-1719-1	Otros estímulos G. Corriente		$1,300.00	Movimiento Directo Automático
0007	5116-1719	Pago de estímulos a servidores públicos	$1,300.00		Movimiento Directo Automático
0008	2111-0-1719	Servicios Personales por Pagar a Corto		$1,300.00	Movimiento Directo Automático
0009	8260-06-3-107-1719-1	Otros estímulos G. Corriente	$1,300.00		Movimiento Directo Automático
0010	8250-06-3-107-1719-1	Otros estímulos G. Corriente		$1,300.00	Movimiento Directo Automático
0011	8260-06-3-107-1719-1	Otros estímulos G. Corriente		$1,300.00	Movimiento Directo Automático
0012	2111-0-1719	Servicios Personales por Pagar a Corto	$1,300.00		Movimiento Directo Automático
		Sumas iguales =>	7,800.00	7,800.00	

Elaboró: supervisor

CEDHJ Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
PEDRO MORENO # 1616 COLONIA AMERICANA
C P 44160 GUADALAJARA, JAL.
TEL 36691101
R.F.C. CED-930224-MP7

BANORTE

FECHA 09 DE SEPTIEMBRE DE 20[illegible]3038000

PÁGUESE ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: IRAN PEÑA CORTES

$ 1,300.00

MONEDA NACIONAL

(UN MIL TRESCIENTOS PESOS 00/100 M.N.)

COPIA SIN VALOR

BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE.
GRUPO FINANCIERO BANORTE.

SUC. 0643 GDL VALLARTA II
GUADALAJARA, JAL.
CTA. No. 0186151659

0019181

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

FENEIS 19762

No. CUENTA No. CHEQUE

00144 510660725 00186151659 0019181

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
	* APOYO PARA UTILES ESCOLARES PERSONAL SINDICALIZADO. CH-19181		
		SUMAS	

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO Guillermo de Jesús Ríos 10-09-15

3088004

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES
ORDEN DE COMPRA

JSG-A-004

PROVEEDOR				PARTIDA PRESUPUESTAL	ORDEN DE COMPRA
IRAN PEÑA CORTES				**1719**	**635**
DATOS DE FACTURACIÓN	**SOLICITADO POR:**			**NUMERO OFICIO**	
COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS, DOMICILIO: Pedro Moreno NO. 1616, Guadalajara, Jalisco, CP. 44160 TEL, 3669-1101 ext. 150	SINDICATO UNICO DE SERVIDORES PUBLICOS DE LA COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS EN JALISCO			072-SUSPCEDHJ-15	
AL ENTREGAR EL PEDIDO DEBERA ENTREGAR:	**ENTREGAR EN:**			**FECHA ORDEN DE COMPRA**	
1.- FACTURA ORIGINAL Y 2 COPIAS. 2.- COPIA DE LA ORDEN DE COMPRA. 3.- ENTREGAR DE 9:00 A 2:00 DE LUNES A	INSTALACIONES DEL EDIFICIO DE LA COMISIÓN :			08-sep-15	
TIEMPO DE ENTREGA	**CONDICIONES DE PAGO**			**FECHA AUTORIZACIÓN**	
INMEDIATO	INMEDIATO			08/09/2015	
DESCRIPCIÓN	**CANTIDAD**	**UNIDAD**	**IMPORTE**	**I.V.A**	**TOTAL**
APOYO COMPRA DE UTILES ESCOLARES PERSONAL SINDICALIZADO DE ACUERDO A LA CLAUSULA 27, DEL CONTRATO COLECTIVO DE TRABAJO VIGENTE.	2	APOYOS	1,300.00	0.00	1,300.00

1.- SÓLO SERÁN TRAMITADAS PARA SU PAGO LAS ORDENES DE COMPRA ENTREGADAS EN SU TOTALIDAD
2.- SÓLO SE RECIBIRÁN FACTURAS PARA SU TRÀMITE LOS DÍAS VIERNES DE 9:00 A 13:00 HORAS
3.- EL NÚMERO DE ORDEN DE COMPRA DEBERÁ APARECER EN TODA LA DOCUMENTACIÓN DE FACTURACIÓN

SUB TOTAL	**1,300.00**
I.V.A.	**0.00**
T O T A L	**1,300.00**

ELABORÓ

CP. TERE RODRIGUEZ SALCEDO
ÁREA DE COMPRAS

REVISÓ

CP. ROBERTO LLAMAS MACÍAS
JEFE SERVICIOS GENERALES

VoBo

LAE. ALBINO PORTILLO HURTADO
ASISTENTE DE CONTABILIDAD

VoBo

LIC. OSCAR FERNANDO ANAYA PEREZ
COORDINADOR ADMINISTRATIVO

AUTORIZÓ

MTRO. PAULO EDUARDO COLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

SUSPCEDHJ

30380004 - 635

SINDICATO ÚNICO DE SERVIDORES PÚBLICOS DE LA COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS EN JALISCO

COMITÉ EJECUTIVO
2013-2016

Guadalajara, Jalisco, 8 de septiembre del 2015
Oficio: 72/SUSPCEDHJ-15
Asunto: apoyo de útiles escolares

MAESTRO PAULO COLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO
PRESENTE.-

Por medio del presente con un cordial saludo, me permito solicitar de su autorización para que sea otorgada la ayuda económica anual concerniente a la compra de útiles escolares básicos por acuerdo estipulado en la cláusula 27, del Contrato Colectivo de Trabajo vigente, a las compañeras que en el listado que a bajo se mencionan, esto en razón de que por un error involuntario no se adjuntaron en el diverso oficio número 071/SUSPCEDHJ-15 que para el mismo efecto se giró con anterioridad.

#	Nombre del trabajador (a)	Grado	Facturado	Apoyo	Firma de recibido
1	Ma. Dolores Ruiz Rodríguez	1° de secundaria	$500.00	$500.00	
2	Alicia Estrada Zavala	2° de primaria 3° de primaria	$800.00	$800.00	

Me despido de usted, no sin antes reiterarle mi más atento y distinguido respeto, así como manifestarle que estoy a sus órdenes para cualquier duda o comentario al respecto.

ATENTAMENTE

"DERECHOS HUMANOS, UN TRABAJO DE TODOS"

EL SECRETARIO GENERAL

MAESTRO IRÁN PEÑA CORTÉS

Pedro Moreno #1616, colonia Americana, C.P. 44160, Guadalajara, Jalisco.
Tel. 3669-1101, extensión 149, lada sin costo 01800-201-8991, sindicato@cedhj.org.mx

30380005

LISTA DE UTILES ESCOLARES 1° GRADO DE SECUNDARIA
ESCUELA SECUNDARIA "MANUEL LOPEZ COTILLA"

4 Libretas profesionales de raya
2 Libretas profesionales cuadricular cuadro grande
1 libreta profesional dibujo
100 hojas blancas tamaño carta
Juego geométrico
Caja de colores
5 Cartulinas Blancas
20 hojas colores tamaño carta
Lápiz adhesivo
Marcador de aceite negro
Marca textos
Corrector
Diccionario de Ingles-Español
Plumas en color negro, azul y rojo
Sacapuntas
Borrador
Tijeras
Lápiz
Calculadora científica
10 metros de hule adhesivo

MA. DOLORES RUIZ RODRIGUEZ
ANIA GISELLE MARTÍNEZ RUIZ (ESTUDIANTE)

30880006

JOSE LEON ROBLES ROBLES
MORELOS #11 int. SN
Centro, Colotlán C.P. 46200
Colotlán, Jalisco México A media cuadra de la plaza principal
RFC: RORL601117FW4

Régimen fiscal
Régimen de incorporación

FACTURA A344

Fecha y hora de emisión:
28/08/2015 1:34:33 PM

Fecha y hora de certificación:
28/08/2015 1:34:34 PM

Lugar:
Colotlán Jalisco

Receptor	Lugar de expedición	Datos fiscales
COMICION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS PEDRO MORENO #1616 COLONIA AMERICANA, Guadalajara CP. 44100 *Guadalajara, Jalisco México* RFC: CED930224MP7	MORELOS #11 int. SN Centro, Colotlán CP. 46200 Colotlán, Jalisco México	**Folio sat** 951a589a-2732-4c41-828d-c5cec3bec321 **Número de serie certificado emisor:** *00001000000302366050* **Número serie del certificado SAT:** *00001000000203430011*

Cantidad	Unidad	Clave	Descripción	Precio	Importe
8.00	PIEZA	83	LIBRETA PROFESIONAL SCRIBE 100 H.	$10.3448	$82.7584
1.00	PIEZA	64	PTE. DE HOJA T/CTA C/100	$12.0690	$12.0690
[redacted]	PIEZA	70	JGO. GEOMETRICO BARRILITO	$41.3793	$41.3793
1.00	PIEZA	205	COLORES MAE C/12	$27.5862	$27.5862
5.00	PIEZA	108	PAPEL CARTULINA BLANCA	$1.7241	$8.6205
20.00	PIEZA	62	HOJA DE COLOR	$0.3017	$6.0340
1.00	PIEZA	72	LAPIZ ADHESIVO TOP 21 GR.	$10.3448	$10.3448
1.00	PIEZA	142	PLUMÓN MIKI DOBLE PUNTA	$12.9310	$12.9310
1.00	PIEZA	97	MARCATEXTOS FABER CASTLE	$6.8966	$6.8966
1.00	PIEZA	36	CORRECTOR PLUMA ARLAIN	$10.3448	$10.3448
3.00	PIEZA	137	BOLIGRAFO BIC P/M	$2.5862	$7.7586
1.00	PIEZA	287	SACAPUNTA MAPPED	$2.5862	$2.5862
1.00	PIEZA	169	TIJERA DELTA ESCOLAR	$5.6034	$5.6034
10.00	METRO	68	HULE ADHERIBLE	$5.1724	$51.7240
1.00	PIEZA	274	CALCULADORA CIENTIFICA CASIO	$137.9310	$137.9310
1.00	PIEZA	7	BORRADOR STRIKE 20	$3.4483	$3.4483
1.00	PIEZA	75	LAPIZ PELIKAN	$3.0184	$3.0184

(QUINIENTOS PESOS 00/100 M.N.)

Forma de pago:	PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN		
[redacted]do de pago:	EFECTIVO		
[redacted]ero cuenta pago:			
Tipo de comprobante:	INGRESO		
Condiciones de pago:			
Motivo descuento:			
Moneda:	MXN	Tipo cambio:	
Fecha folio original:		Monto:	
Serie original:		Folio original:	

Subtotal:	$431.0345
Descuentos:	$0.0000
IVA 16%	$68.9655
TOTAL:	$500.0000

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
CONTABILIDAD
09 SET. 2015
PAGADO

3 80007

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.0|951a589a-2732-4c41-828d-c5cec3bec321|2015-08-28T13:34:
34|nScqtLpeaMDPv7G1RKghRhM6KDGwEw/LxtYBAKqShFtH26Nlkx5H2miXdF5+/E4ZJyiZI2eQh3YlzAueBM2i7WePT4dQKiwSNRtHAKSwCBsG3PQb9QGjuxoTQKG9US
stCSGLNP2Hbqca8h8+ZQ0oNL/GyYrzq4m4Uge0D6Pi0lc=|00001000000203430011||

Sello digital del CFDI:

*nScqtLpeaMDPv7G1RKghRhM6KDGwEw/LxtYBAKqShFtH26Nlkx5H2miXdF5+/E4ZJyiZI2eQh3YlzAueBM2i7WePT4dQKiwSNRtHA
KSwCBsG3PQb9QGjuxoTQKG9USstCSGLNP2Hbqca8h8+ZQ0oNL/GyYrzq4m4Uge0D6Pi0lc=*

Sello del SAT:

*haSkJsqGWr3v+W2d1hX/MAXliW0r2INAzKVvrpPr+MEO0wJb8x0JbfRz0c21Ag6In8DSms7EfYf5owYt0klsJ5GyHJZPAFGsGMhGEnN
zNL48vd4JZIOMxEJ38TeeQ08jm0uK5Wmlp/Kbxb5dHciPLgg560u0GeeOb7d8GuFNII=*

Alicia Estrada Zavala

3088000E

Carolina Pérez Estrada 2° grado de primaria

- Guía Práctica para segundo grado de primaria
- Dos cuadernos de 100 hojas de cuadrícula grande, lomo cosido
- Un cuaderno de rayas de 100 hojas, lomo cosido
- Un lápiz del número 2, un bicolor y una goma para borrar
- Un sacapuntas y unas tijeras de punta roma
- Una caja de lápices de colores de madera o una caja de pinturas de cera
- Un lápiz adhesivo
- Un paquete de 100 hojas blancas

Alicia Estrada Zavala

3038000

Juan Pablo Pérez Estrada, Tercer grado de primaria

- Guia Santillana 3° grado de primaria
    - Cuatro cuadernos de cuadrícula chica de 100 hojas tamaño profesional, lomo cosido
- Un cuaderno de rayas de 100 hojas tamaño profesional, lomo cosido
- Un lápiz del número 2, un bicolor y un bolígrafo
- Una regla de plástico
- Un sacapuntas, una goma para borrar y unas tijeras de punta roma
- Una caja de lápices de colores de madera
- Un lápiz adhesivo
- Un paquete de 100 hojas blancas

3038010

OCCIDENTE WORLD BOOK AND IDIOMS

FACTURA CFDI No.: 1695
Fecha: 08/09/2015 12:46:48 PM
Folio Fiscal (UUID):
796E1EED-B0FC-4A7D-AABE-2FB300008E60
RFC: OWB000327DTA

OCCIDENTE WORLD BOOK AND IDIOMS, S.A. DE C.V.

AV. CIRCUNVALACION JORGE ALVAREZ DEL CASTILLO No. 1515 Int. 2
LOMAS DEL COUNTRY CP:44610
GUADALAJARA, JALISCO MEXICO

occidentewbb@hotmail.com Tel. 38532370

Expedido en:AV. CIRCUNVALACION JORGE ALVAREZ DEL CASTILLO 1515 2 LOMAS DEL COUNTRY GUADALAJARA,

REGIMEN GENERAL DE PERSONAS MORALES

Vendido a:

Clave Cliente: 601

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

RFC: CED930224MP7

PEDRO MORENO # 1616 Colonia:AMERICANA CP: 44160
GUADALAJARA, JALISCO MEXICO
Tel.:

Clave	Cantidad	Descripción	Unidad de Medida	Precio	%Descto.	Importe
2267	1.0	LIBROS - VARIOS	PIEZA	800.00		800.00

[redacted]CIENTOS PESOS 00/100 M.N.

OBSERVACIONES:: COMPRA DE LIBROS DEL DANTE ALIGHIERI
Metodo de pago:No identificado
Cuenta de Pago: No identificado
Gravable IVA 0%: 800.00
Gravable IVA 16%: 0.00

Favor depositar en: BANORTE
Cuenta No.: 206061545
CLABE: 072320002060615455

Sub Total: MXP	800.00
Descuento: MXP	0.00
I.V.A.: MXP	0.00
Total: MXP	800.00

FECHA DE VENCIMIENTO: 08/09/2015



Efectos Fiscales al pago — Condiciones de Pago: Credito [redacted] dias — El pago de la contraprestación se hace en una sola exhibición

Certificado SAT:00001000000202647379 — Fecha Certificación:08/09/2015 12:46:54 PM — Certificado Sello Digital No.: 00001000000202647379

Sello digital del CFDI:

bk5okWi0HcXphjFsgcEuV931+zlGsmw2P0hvEC7HHB3p8fPJcL/5W+xLG2ysDy1+ySclOTkO4BbDbKjaTcRuAxn4dqTVuGn3jbZF2RrRNNu9ggndoaJxZspNvi5Ux8sVvUJ9P2blce+tobpozSINSzWN1vtF4UTmuRk8zObIJEI=

Sello del SAT:

TRgxGcofU1Rurgmnj854dDjbnOsG+rupCKExn+Bqljrw7ND6hbHwB+jJ5IPkUEnxU6C++Tb/0Z8ya/smbUlzl/0aIKgnUf6L5PRLdrW3bIr/0/Ch2iKM7dJB4FE2ZbYq3ShBwFqhBMHF5piAlrd9693C1QjBNRDZfJ1OZCReWg=

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.0|796E1EED-B0FC-4A7D-AABE-2FB300008E60|2015-09-08T12:46:54|bk5okWi0HcXphjFsgcEuV931+zlGsmw2P0hvEC7HHB3p8fPJcL/5W+xLG2ysDy1+ySclOTkO4BbDbKjaTcRuAxn4dqTVuGn3jbZF2RrRNNu9ggndoaJxZspNvi5Ux8sVvUJ9P2blce+tobpozSINSzWN1vtF4UTmuRk8zObIJEI=|00001000000203352843||

[redacted]a electronica generada por Software SuperTicket - timbrado fiscal generado por Formas Digitales (autorizacion SAT No. 55502) * Este documento es una representación impresa de un CFDI

Debo y pagaré a la orden de OCCIDENTE WORLD BOOK AND IDIOMS, S.A. DE C.V. en la ciudad de GUADALAJARA, JALISCO
o en cualquier otra que se me requiera, el dia 08/09/2015
la cantidad de $ 800.00 (OCHOCIENTOS PESOS 00/100 M.N.)
Valor de mercancia que he recibido a mi entera satisfaccion. De no efectuarse el pago en la fecha de su vencimiento causará un interes moratório del 5% mensual sin perjuicio de cobro del presente documento.
Este pagaré es mercantil y está regido por la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito, en su artículo 173 parte final y articulos correlativos por no ser pagaré domiciliado.

Firma de Aceptación: _____

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

30380011

Usr. supervisor
Rep: rptPóliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO

Fecha y hora de impresión: 13/oct/2015 09:49 a.m.
Página: 1

Póliza: C01519 Del 09/09/2015

Concepto: JAL4107 Manto 180,000 Kms y frenos. GP AUTONOVA, SA DE CV, Folio Pago: 130

Beneficiario: **AUTONOVA, SA DE CV**

Folio / Cheque : 19182

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-06-3-107-3551-1	Mantenimiento y conservación de	$12,685.97		GP AUTONOVA, SA DE CV, Folio Pago: 130
0002	8260-06-3-107-3551-1	Mantenimiento y conservación de		$12,685.97	GP AUTONOVA, SA DE CV, Folio Pago: 130
0003	2112-0-000023	AUTONOVA, SA DE CV	$12,685.97		GP AUTONOVA, SA DE CV, Folio Pago: 130
0004	1112-002	BANORTE GASTOS		$12,685.97	GP AUTONOVA, SA DE CV, Folio Pago: 130
		Sumas iguales =>	25,371.94	25,371.94	

Elaboró: supervisor

CEDHJ

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
PEDRO MORENO # 1616 COLONIA AMERICANA
C.P. 44160 GUADALAJARA, JAL.
TEL. 36691101
R.F.C. CED-930224-MP7

BANORTE

0038 0012

FECHA 09 DE SEPTIEMBRE DE 2015

PÁGUESE ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: AUTONOVA S.A. DE C.V.

$ 12,685.97

MONEDA NACIONAL

(DOCE MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y CINCO PESOS 97/100 M.N.)

COPIA SIN VALOR

BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE.
GRUPO FINANCIERO BANORTE.

SUC. 0643 GDL VALLARTA II
GUADALAJARA, JAL.
CTA. No. 0186151659

0019182

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

No. CUENTA

No. CHEQUE

00221510660725100186151659100191822

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
116 P01415 209 P1419	* SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LOS 180,000 KM, REPARACION FRENOS Y FUGA DE ACEITE TAHOE JAL 4107. CH-19182		
	SUMAS		

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO Daniel B.C 09/10/15

30380013

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES
ORDEN DE COMPRA

JSG-A-004

PROVEEDOR				PARTIDA PRESUPUESTAL	ORDEN DE COMPRA
AUTONOVA SA. DE C.V.				**3551**	**549**
DATOS DE FACTURACIÓN	**SOLICITADO POR:**			**NÚMERO OFICIO**	
COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS, DOMICILIO: Pedro Moreno NO. 1616, Guadalajara, Jalisco, CP. 44160 TEL, 3669-1101 ext. 150	PRESIDENCIA			ORDEN DE SERVICIO/74/2015	
AL ENTREGAR EL PEDIDO DEBERA ENTREGAR:	**ENTREGAR EN:**			**FECHA ORDEN DE COMPRA**	
1.- FACTURA ORIGINAL Y 2 COPIAS. 2.- COPIA DE LA ORDEN DE COMPRA. 3.- ENTREGAR DE 9:00 A 2:00 DE LUNES A	INSTALACIONES DEL EDIFICIO			30/07/2015	
TIEMPO DE ENTREGA	**CONDICIONES DE PAGO**			**FECHA AUTORIZACIÓN**	
INMEDIATO	INMEDIATO			30/07/2015	
DESCRIPCIÓN	**CANTIDAD**	**UNIDAD**	**IMPORTE**	**IVA**	**TOTAL**
SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE 180,000 KM REVISION Y REPARACION DE SISTEMA DE FRENOS Y FUGA DE ACEITE DE MOTOR **JAL-4107 , TAHOE** ASIGNADO A **FCO. JAVIER MIRAMONTES AGUILAR**	1	SERVICIO	10,936.18	1,749.79	12,685.97

1.- SÓLO SERÁN TRAMITADAS PARA SU PAGO LAS ÓRDENES DE COMPRA ENTREGADAS EN SU TOTALIDAD
2.- SÓLO SE RECIBIRÁN FACTURAS PARA SU TRÁMITE LOS DÍAS VIERNES DE 9:00 A 13:00 HORAS
3.- EL NÚMERO DE ORDEN DE COMPRA DEBERÁ APARECER EN TODA LA DOCUMENTACIÓN DE FACTURACIÓN

SUB TOTAL	**10,936.18**
I.V.A.	**1,749.79**
T O T A L	**12,685.97**

ELABORÓ

CP. TERE RODRIGUEZ SALCEDO
AREA DE COMPRAS

VoBo

LAE. ALBINO PORTILLO HURTADO
ASISTENTE DE CONTABILIDAD

REVISÓ

CP. ROBERTO LLAMAS MACÍAS
JEFE SERVICIOS GENERALES

VoBo

LIC. OSCAR FERNANDO AMATA PÉREZ
COORDINADOR ADMINISTRATIVO

AUTORIZÓ

MTRO. PAULO EDUARDO COLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

3038001 OC - 549

CHEVROLET

AUTONOVA, S.A. DE C.V.

FACTURA DE SERVICIO

Folio / No. FACTURA
AUTSI 38505

CALLE: AV. 16 DE SEPTIEMBRE 1066 COLONIA:MODERNA, C.P.: 44190
TEL: (33) 36193672 RFC:AUT850115V47 CORREO: info@autonova.com.mx

Facturado a:

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
CALLE PEDRO MORENO 1616 AMERICANA
GUADALAJARA JALISCO MEXICO C.P.44160
CED930224MP7
No CLIENTE: 21736

LUGAR EXPEDICIÓN: GUADALAJARA, JALISCO A: 2015-08-01 11:19:15

REGIMEN FISCAL: REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES

Folio Fiscal: 329FBE60-F396-4D81-8C83-6790178C1B44

No O.S.: 93979	KILOMETRAJE: 206518	COLOR EXTERIOR: BLANCO PERLA	ASESOR: ENRIQUE PEDRERO ESTEVA
MARCA: CHEVROLET	MODELO: 2009	TIPO: TAHOE SUV - CAMIONETA	PLACAS: JAL4107
No SERIE: 1GNFC13J99R103719	MOTOR: 5.3HECHO	COMBUSTIBLE: Gasolina	PROCEDENCIA: Nacional

CANTIDAD	POSICION	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
3.3000	SERV1800	Servicio	SERVICIO DE 180,000 KMS.	423.00	1,395.90

PARTIDA 3551

*Obs.: Prop.: COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

*Msg.: EFECTOS FISCALES AL PAGO GRACIAS POR SU PREFERENCIA.

Vo. Bo.

SUBTOTAL	10,936.18
I.V.A	1,749.79
TOTAL	12,685.97

CANTIDAD CON LETRA: (DOCE MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y CINCO PESOS, 97 /100 MN)

CADENA ORIGINAL:

||1.0|329FBE60-F396-4D81-8C83-6790178C1B44|2015-08-01T11:19:26|W1r19bCCAv/RVfhWGX/pc3j++ShzkLr2TdX2laP4Yi3XVawgDHZOyL5iX2Za1X6kWWKNCxkMEAf2CfFgpvYkt6puc7h936fwlRSoqmtwaZLmFJ5KY+//JsAlcYZiWBl3TGSdQZEMdzJqdZefJf+gj3JtiatLwx804g1flt2cl=|00001000000203220546||

Sello Digital del Emisor:

W1r19bCCAv/RVfhWGX/pc3j++ShzkLr2TdX2laP4Yi3XVawgDHZOyL5iX2Za1X6kWWKNCxkMEAf2CfFgpvYkt6puc7h936fwlRSoqmtwaZLmFJ5KY+//JsAlcYZiWBl3TGSdQZEMdzJqdZefJf+gj3JtiatLwx804g1flt2cl=

Sello Digital SAT:

Sqdgy8OzyetBR05Lf6Ih3FHG9W+E0oejpaFG3rvDDFeqTdcM4NDzvqCLXrc8+HAt3aVR5mqwartO0nrZFIByxEEYgDtEQYEnbXqqJkRp40T5crstluDVH652tVtgVoxZmrWHhBpr594pzrc7gZK5Ceu+yRP1d95eeJqSwOteieU=

ESTE PAGARE FORMA PARTE DE UNA SERIE NUMERADA DEL AL Y ESTA SUJETO A LAS CONDICIONES DE QUE NO PAGARSE CUALQUIERA DE ELLOS A SU VENCIMIENTO SE CONSIDERAN VENCIDOS Y SERAN EXIGIBLES DE INMEDIATO LOS QUE CONTINUAN ADEMAS VENCIDOS.
CONFORME A LO DISPUESTO POR EL ART. 173 DE LA LEY GENERAL DE TITULOS Y OPERACIONES DE CREDITO ESPECIFICA QUE ESTE PAGARE NO ES DOMICILIARIO Y RENUNCIO (AMOS) A LO PREESCRITO POR EL ART. 165 DE LA MISMA LEY Y CONSIENTO (CONSENTIMOS) REEMBOLSAR A DISTRIBUIDORA DE AUTOS S.A. DE C.V. TODOS LOS GASTOS QUE HICIERA TANTO JUDICIALES COMO EXTRAJUDICIALES.
PARA COBRAR EL IMPORTE TOTAL DE ESTE PAGARE Y SUS INTERESES MORATORIOS A RAZON DEL % MENSUAL MAS I.V.A EN CASO DE INCUMPLIMIENTO

ACEPTO (AMOS)

1990

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI
Fecha de Certificacion: 2015-08-01 11:19:26
CSD del SAT : 00001000000203220546
CSD del Emisor : 00001000000202377237

Método de Pago: BANORTE
Forma de pago: Pago en una sola exhibición

Numero de Cuenta: 1659
EFECTOS FISCALES AL PAGO
Condicion de Pago: CREDITO 30 DIAS

30380015

CHEVROLET

AUTONOVA, S.A. DE C.V.

FACTURA DE SERVICIO

Folio / No. FACTURA
AUTSI 38505

CALLE: AV. 16 DE SEPTIEMBRE 1066 COLONIA:MODERNA, C.P.: 44190
TEL: (33) 36193672 RFC:AUT850115V47 CORREO: info@autonova.com.mx

Facturado a:

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
CALLE PEDRO MORENO 1616 AMERICANA
GUADALAJARA JALISCO MEXICO C.P.44160
CED930224MP7
No CLIENTE: 21736

LUGAR EXPEDICIÓN: GUADALAJARA, JALISCO A: 2015-08-01 11:19:15

REGIMEN FISCAL: REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES

Folio Fiscal: 329FBE60-F396-4D81-8C83-6790178C1B44

No O.S.: 93979
MARCA: CHEVROLET
No SERIE: 1GNFC13J99R103719

KILOMETRAJE: 206518
MODELO: 2009
MOTOR: 5.3HECHO

COLOR EXTERIOR: BLANCO PERLA
TIPO: TAHOE SUV - CAMIONETA
COMBUSTIBLE: Gasolina

ASESOR: ENRIQUE PEDRERO ESTEVA
PLACAS: JAL4107
PROCEDENCIA: Nacional

CANTIDAD	POSICION	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
1.0000	12612350	PIEZA	EMPAQUE RECIP	1,022.23	1,022.23
1.0000	12639249	PIEZA	EMPAQUE-CAJA	629.82	629.82
1.0000	19148652	PIEZA	LIMPIADOR DE	75.07	75.07
1.0000	6903121	PIEZA	LIQUIDO PARA FRENOS	43.95	43.95
1.0000	88864346	PIEZA	SELLADOR-SILIC?NRTV	289.29	289.29
1.0000	88878655	PIEZA	FILTRO DE AIR	104.60	104.60
1.0000	89060436	PIEZA	KIT SELLO ACEITE CIG	585.86	585.86
1.0000	93438514	PIEZA	ACEITE MULTIGRADO 20	54.17	54.17
1.0000	93438515	PIEZA	ACEITE MULTIGRADO 20	259.33	259.33
1.0000	PF48M	PIEZA	PF48M OIL FILTRER	45.08	45.08
2.0000	VCLF1158	PIEZA	FOCO CON SOCKET	34.48	68.96
12.0000	010005	Servicio	REVISAR FUGAS DE ACEITE	423.00	5,076.00
0.8600	AG0067	Servicio	LUBRICACION	423.00	363.78
0.6700	AG0081	Servicio	LIMPIADOR	423.00	283.41
1.5000	AG0081	Servicio	PURGA SIST.GASES	423.00	638.73

*Obs.: COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

*Msg.: EFECTOS FISCALES AL PAGO GRACIAS POR SU PREFERENCIA.

CANTIDAD CON LETRA: (DOCE MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y CINCO PESOS, 97 /100 MN)

CADENA ORIGINAL:

||1.0|329FBE60-F396-4D81-8C83-6790178C1B44|2015-08-01T11:19:26|W1r19bCCAv/RVfhWGX/pc3j++ShzkLr2TdX2laP4Yi3XVawgDHZOyL5iX2Za1X6kWWKNCxkMEAf2CfFgpvYkt6puc7h936fwlRSoqmtwaZLmFJ5KY+//UsAlcYZiWBl3TGSdQZEMdzJqdZefIJf+gj3JltiatLwx804g1fit2cl=|00001000000203220546||

Sello Digital del Emisor:

W1r19bCCAv/RVfhWGX/pc3j++ShzkLr2TdX2laP4Yi3XVawgDHZOyL5iX2Za1X6kWWKNCxkMEAf2CfFgpvYkt6puc7h936fwlRSoqmtwaZLmFJ5KY+//UsAlcYZiWBl3TGSdQZEMdzJqdZefIJf+gj3JltiatLwx804g1fit2cl=

Sello Digital SAT:

Sqdgy8OzyetBR05Lf6th3FHG9W+E0oejpaFG3rvDDFeqTdcM4NDzvqCLXrc8+HAt3aVR5mqwarlO0nrZFlByxEEYgDtEQYEnbXqqJkRp40T5crstluDVH652tVtgVoxZmrWHhBpr594pzrc7gZK5Ceu+yRP1d95eeJqSwQleieU=

ESTE PAGARE FORMA PARTE DE UNA SERIE NUMERADA DEL AL Y ESTA SUJETO A LAS CONDICIONES DE QUE NO PAGARSE CUALQUIERA DE ELLOS A SU VENCIMIENTO SE CONSIDERAN VENCIDOS Y SERAN EXIGIBLES DE INMEDIATO LOS QUE CONTINUAN ADEMAS VENCIDOS.
CONFORME A LO DISPUESTO POR EL ART 173 DE LA LEY GENERAL DE TITULOS Y OPERACIONES DE CREDITO ESPECIFICA QUE ESTE PAGARE NO ES DOMICILIARIO Y RENUNCIO (AMOS) A LO PREESCRITO POR EL ART. 165 DE LA MISMA LEY Y CONSIENTO (CONSENTIMOS) REEMBOLSAR A DISTRIBUIDORA DE AUTOS S.A. DE C.V. TODOS LOS GASTOS QUE HICIERA TANTO JUDICIALES COMO EXTRAJUDICIALES.
PARA COBRAR EL IMPORTE TOTAL DE ESTE PAGARE Y SUS INTERESES MORATORIOS A RAZON DEL % MENSUAL MAS I.V.A EN CASO DE INCUMPLIMIENTO

ACEPTO (AMOS)

1990

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI
Fecha de Certificacion: 2015-08-01 11:19:26
CSD del SAT : 00001000000203220546
CSD del Emisor : 00001000000202377237

Método de Pago: BANORTE
Forma de pago: Pago en una sola exhibición

Numero de Cuenta: 1659
EFECTOS FISCALES AL PAGO
Condicion de Pago: CREDITO 30 DIAS

3038001

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES

ORDEN DE SERVICIO

FECHA 30-JULIO-2015 FOLIO 74/2015

PARA LLEVAR A CABO LA REPARACIÓN DEL VEHICULO PROPIEDAD DE ESTA COMISIÓN; ES NECESARIO LLENAR ESTE FORMATO CON LA SIGUIENTE IDENTIFICACIÓN:

PLACAS JAL-4107 MODELO 2009 MARCA TAHOE

No DE SERIE _____ COLOR BLANCO KM 206502

ASIGNADO A: FRANCISCO JAVIER MIRAMONTES AGUILAR

ÁREA: PRESIDENCIA

OBSERVACIÓN PARA EL SERVICIO DEL RESGUARDANTE:

REVISAR Y REPARAR SISTEMA DE FRENOS Y FUGA DE ACEITE DEL MOTOR

OBSERVACIÓN PARA EL SERVICIO A REALIZAR DEL ÁREA DE SERVICIOS GENERALES:

OBSERVACION:SERVICIO REALIZADO :

SOLICITO	Vo Bo	Vo Bo	AUTORIZO
NOMBRE Y FIRMA	JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES	COORDINACIÓN DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO	DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

"NOTA" EL AREA DE SERVICIOS GENERALES NO SE HACE RESPONSABLE DE LOS ARTICULOS PERSONALES QUE DEJEN EN SU AUTO AL MOMENTO DE DEJARLO PARA ENVIARLO AL SERVICIO.

[redacted]5 AUTONOVA, S. A. DE C. V. RFC: AUT850115V[illegible] 3038001? Pagi
1 AV. 16 DE SEPTIEMBRE # 1066 Teléfono 3619-3672
GUADALAJARA JA CP 00044-190
[redacted] #Refacc aplicadas Torre N°: 412 BLANC
[illegible]ertura : 29/07/15 13:09 Cierre : 31/07/15 19:05 Situacion :Fechada
097713 Tipo:C COMERCIALES Serie : 1GNFC13J99R103719 Placas :JAL4107 Modelo : C10706
Condición de pago.:004 CREDITO 30 DIAS Asesor : 010 ENRIQUE PEDRERO ESTEVA Versió CAMIONETA
Kilómetros : 2065

[redacted]
021736 COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
CALLE PEDRO MORENO 1616
AMERICANA 00044160
GUADALAJARA JA
33 3669-1101 J CED930224MP7 contabilidad@cedhj.org.mx

Refacciones		Aplicado	Unitario--	Total-----	Descuento-	Neto ---
[illegible]	EMPAQUE RECIP	1.00	1,022.23	1,022.23	0.00	1,022.23
[illegible]	EMPAQUE-CAJA	1.00	629.82	629.82	0.00	629.82
[illegible]	LIMPIADOR DE	1.00	75.07	75.07	0.00	75.07
[illegible]	LIQUIDO PARA FRENOS	1.00	43.95	43.95	0.00	43.95
[illegible]	SELLADOR-SILIC?NRTV	1.00	289.29	289.29	0.00	289.29
[illegible]	FILTRO DE AIR	1.00	104.60	104.60	0.00	104.60
[illegible]	KIT SELLO ACEITE CIG	1.00	585.86	585.86	0.00	585.86
[illegible]	ACEITE MULTIGRADO 20	1.00	54.17	54.17	0.00	54.17
[illegible]	ACEITE MULTIGRADO 20	1.00	259.33	259.33	0.00	259.33
PF48M	PF48M OIL FILTRER	1.00	45.08	45.08	0.00	45.08
[illegible]	FOCO CON SOCKET	2.00	34.48	68.96	0.00	68.96
	Total Refaccio	12.00		3178.36	0.00	3,178.36

Mano Obra		Aplicado U.T	Unitario--	Total-----	Grupo mano de obra
[illegible]	REVISAR FUGAS DE ACEITE	12:00	423.00	5,076.00	Mecanica
AG [illegible]	LUBRICACION	:86	423.00	363.78	Mecanica
AG [illegible]	LIMPIADOR	:67	423.00	283.41	Mecanica
AG [illegible]	PURGA SIST.GASES	1:51	423.00	638.73	Mecanica
SE [illegible]	SERVICIO DE 180,000 KMS.	3:30	423.00	1,395.90	Mecanica

Resumen Servicios		
	Mecanica :	7,757.82
	Hojalateria	0.00
	Mantenimie	0.00
	Pintura :	0.00
Total Servicios : 0018:34		7,757.82
	Descuentos:	0.00
	Neto :	7,757.82
	Total de la O.S.:	10,936.18
	IVA:	1,749.79
	Total:	12,685.97

Declaro que recibí la explicación de los trabajos realizados en mi automóvil

Comentarios:
Ocurrencias:

[redacted] 31/07/15

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO
Póliza: C01520 Del 09/09/2015

Concepto: JBM3478 Afinación mayor y cambio de balatas. GP MARTIN DEL CAMPO GUTIERREZ JUAN PABLO, Folio Pago: 131

Beneficiario: **MARTIN DEL CAMPO GUTIERREZ JUAN PABLO** **Folio / Cheque : 19183**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-06-3-107-3551-1	Mantenimiento y conservación de	$5,684.00		GP MARTIN DEL CAMPO GUTIERREZ JUAN PABLO, Folio Pago: 131
0002	8260-06-3-107-3551-1	Mantenimiento y conservación de		$5,684.00	GP MARTIN DEL CAMPO GUTIERREZ JUAN PABLO, Folio Pago: 131
0003	2112-0-000022	MARTIN DEL CAMPO GUTIERREZ	$5,684.00		GP MARTIN DEL CAMPO GUTIERREZ JUAN PABLO, Folio Pago: 131
0004	1112-002	BANORTE GASTOS		$5,684.00	GP MARTIN DEL CAMPO GUTIERREZ JUAN PABLO, Folio Pago: 131
		Sumas iguales =>	11,368.00	11,368.00	

Elaboró: supervisor

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
PEDRO MORENO # 1616 COLONIA AMERICANA
C.P 44160 GUADALAJARA, JAL.
TEL. 36691101
R.F.C. CED-930224-MP7

BANORTE

30380018

FECHA 09 DE SEPTIEMBRE DE 2015

PÁGUESE ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: JUAN PABLO MARTIN DEL CAMPO GUTIERREZ

$ 5,684.00

MONEDA NACIONAL

(CINCO MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y CUATRO PESOS 00/100 M.N.)

COPIA SIN VALOR

BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE.
GRUPO FINANCIERO BANORTE.

0019183

SUC. 0643 GDL VALLARTA II
GUADALAJARA, JAL.
CTA. No. 0186151659

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

No. CUENTA No. CHEQUE

0039:5106607 25:00186151659":0019183

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
117 P 1419 / 210 P 1420	* AFINACION MAYOR, CAMBIO DE BALATAS, HLOGRAMA FOCUS JBM3478. CH-19183		
	SUMAS		

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO Guillermo Rivera M 11-09-15

3038002C

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES
ORDEN DE COMPRA

JSG-A-004

PROVEEDOR				PARTIDA PRESUPUESTAL	ORDEN DE COMPRA
MARTIN DEL CAMPO GUTIERREZ JUAN PABLO				**3551**	**576**
DATOS DE FACTURACIÓN	**SOLICITADO POR:**			**NÚMERO OFICIO**	
COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS, DOMICILIO: Pedro Moreno NO. 1616, Guadalajara, Jalisco, CP. 44160 TEL, 3669-1101 ext. 150	SERVICIOS GENERALES			ORDEN DE SERVICIO/70/15	
AL ENTREGAR EL PEDIDO DEBERA ENTREGAR:	**ENTREGAR EN:**			**FECHA ORDEN DE COMPRA**	
1.- FACTURA ORIGINAL Y 2 COPIAS. 2.- COPIA DE LA ORDEN DE COMPRA. 3.- ENTREGAR DE 9:00 A 2:00 DE LUNES A	INSTALACIONES DEL EDIFICIO			12/08/2015	
TIEMPO DE ENTREGA	**CONDICIONES DE PAGO**			**FECHA AUTORIZACIÓN**	
INMEDIATO	VIERNES 11 SEPTIEMBRE 2015			12/08/2015	
DESCRIPCIÓN	**CANTIDAD**	**UNIDAD**	**IMPORTE**	**IVA**	**TOTAL**
AFINACION MAYOR Y REVISION Y CAMBIO DE BALATAS DELANTERAS Y TRASERAS, VERIFICACION DE HOLOGRAMA **FORD FOCUS PLATA JBM-3478** ASIGNADO A: ROBERTO LLAMAS, SERVICIOS GENERALES	1	SERVICIO	4,900.00	784.00	5,684.00

1.- SÓLO SERÁN TRAMITADAS PARA SU PAGO LAS ÓRDENES DE COMPRA ENTREGADAS EN SU TOTALIDAD
2.- SÓLO SE RECIBIRÁN FACTURAS PARA SU TRÁMITE LOS DÍAS VIERNES DE 9:00 A 13:00 HORAS
3.- EL NÚMERO DE ORDEN DE COMPRA DEBERÁ APARECER EN TODA LA DOCUMENTACIÓN DE FACTURACIÓN

SUB TOTAL	**4,900.00**
I.V.A.	**784.00**
T O T A L	**5,684.00**

ELABORÓ

CP. TERE RODRIGUEZ SALCEDO
AREA DE COMPRAS

REVISO

CP. ROBERTO LLAMAS MACIAS
JEFE SERVICIOS GENERALES

VoBo

LAE. ALBINO PORTILLO HURTADO
ASISTENTE DE CONTABILIDAD

AUTORIZO

LIC. OSCAR FERNANDO ANAYA PERE
COORDINADOR ADMINISTRATIVO

AUTORIZO

MTRO. PABLO EDUARDO COLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

3038002 DC-576

Factura

SERIE: A

FOLIO: 1457

FECHA: 14/8/2015 15:55:41

Documento Válido

MARTIN DEL CAMPO GUTIERREZ
JUAN PABLO

MAGJ8002202F0 AV HIDALGO No. 2360 VALLARTA NORTE,
GUADALAJARA 44690
GUADALAJARA JALISCO MEXICO
CORREO taller.autowest@gmail.com
WEB www.autowest.com.mx

TELS (33) 3630 0770 Y 3630 1395
CTA SCOTIABANK (010053135894 SUC 006)
CLABE (044320010053135894)

PARTIDA 3551

AUTO	FORD FOCUS GRIS	**PLACAS**	JBM-34-78		
KILOMETRAJE	87,051.00	**OTROS**			
Cliente:	COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS				
R.F.C.:	CED930224MP7				
Domicilio:	CALLE PEDRO MORENO No. 1616				
Teléfono:		**Colonia:**	AMERICANA	**C.P.:**	44160
Ciudad:	GUADALAJARA	**Estado:**	JALISCO		

Lugar de Expedición: AV HIDALGO 2360 , VALLARTA NORTE, 44690, GUADALAJARA, GUADALAJARA, JALISCO, MEXICO

Cantidad	Unidad	Concepto / Descripción	Valor Unitario	Importe
1.00	PAQUETE	AFINACION Y REFACCIONES	1,400.00	1,400.00
1.00	PAQUETE	CAMBIO DE ACEITE Y FILTRO	690.00	690.00
1.00	SERVICIO	REVISION Y/O CAMBIO DE BALATAS 4 RUEDAS	600.00	600.00
1.00	JUEGO	BALATAS TRASERAS	450.00	450.00
2.00	SERVICIO	RECTIFICAR TAMBOR	90.00	180.00
1.00	PIEZA	SOPORTE DE MOTOR LADO DERECHO	780.00	780.00
1.00	SERVICIO	MANO DE OBRA CAMBIAR SOPORTE	450.00	450.00
1.00	SERVICIO	VERIFICACION Y HOLOGRAMA	250.00	250.00
1.00	PAQUETE	OTROS: (BIRLO CON TUERCA DE RUEDA DELANTERA	100.00	100.00

Importe con letra
CINCO MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y CUATRO PESOS 00/100 M.N.
Método de Pago
No identificado

SUBTOTAL:	4,900.00
I.V.A.:	784.00
TOTAL:	5,684.00

DEBO (EMOS) Y PAGARE (MOS) A LA ORDEN DE JUAN PABLO MARTIN DEL CAMPO GUTIERREZ EL DIA Agosto 14 2015

NOTA: LAS PARTES ELECTRICAS, PARTES USADAS Y PARTES REMANUFACTURADAS NO CUENTAN CON GARANTIA.
PARA HACER VALIDA LA GARANTIA DEBERA TRAER EL VEHICULO AL TALLER

09 SET. 2015
PAGADO

Este documento es una representación impresa de un CFDI
*Efectos fiscales al pago
PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION
Emitido por:
CONTPAQ

30380022

Serie del Certificado del emisor:	00001000000301481456
Folio fiscal:	7CB562AA-6FB1-4991-8A21-53289DB9F442
No de Serie del Certificado del SAT:	00001000000202864883
Fecha y hora de certificación:	Agosto 14 2015 - 15:55:49

Sello digital del CFDI

VZOeMixIP5+bFoFJP9AUPEkENywUig0+N3cSdRUoErjcVZQQHmd32QEk+AlQbGAHH+dmJoV3zCpO8ZtRS3nXB1
L5q/DXMTcQum/hi6YKJH5XiVkggMGloxGYpYYc72/yIu2FMONNqJCAsmIKlxOE1Y3KSDEAzh4oIZlqDU7cC6A=

Sello del SAT

OnmhQvLhLpYk0ByynJFn9cErOpoFzjwcgo3weDfP+lsrU109zGFJqFrDdRQE5RyLkOf6XIAP3O2ONgso
/X7b4dne3mUf26ZgAjeS0KLthyJQuO7TZGA9xBjdpBlIT4PUAiJhz6x9eJjb1Cc9q0SypihCW6S4WQF3
dso72D3SeLk=

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.0|7CB562AA-6FB1-4991-8A21-53289DB9F442|2015-08-14T15:55:49|VZOeMixIP5+bFoFJP
9AUPEkENywUig0+N3cSdRUoErjcVZQQHmd32QEk+AlQbGAHH+dmJoV3zCpO8ZtRS3nXB1L5q/DXMTcQu
m/hi6YKJH5XiVkggMGloxGYpYYc72/yIu2FMONNqJCAsmIKlxOE1Y3KSDEAzh4oIZlqDU7cC6A=|0000
1000000202864883||

30380023

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES

ORDEN DE SERVICIO

FECHA 12-AGOSTO-15 FOLIO 70/2015

PARA LLEVAR A CABO LA REPARACIÓN DEL VEHICULO PROPIEDAD DE ESTA COMISIÓN; ES NECESARIO LLENAR ESTE FORMATO CON LA SIGUIENTE IDENTIFICACIÓN:

PLACAS JBM3478 MODELO 2003 MARCA FOCUS

No DE SERIE _____ COLOR PLATA KM _____

ASIGNADO A: ROBERTO LLAMAS MACIAS

ÁREA: SERVICIOS GENERALES

OBSERVACIÓN PARA EL SERVICIO DEL RESGUARDANTE:

REQUIERE DE AFINACION MAYOR, REVISAR Y/O REPARAR SISTEMA DE FRENOS, REVISAR Y/O REPARAR FALLA DE MOTOR.

OBSERVACIÓN PARA EL SERVICIO A REALIZAR DEL ÁREA DE SERVICIOS GENERALES:

OBSERVACION:SERVICIO REALIZADO :

SOLICITO	Vo Bo	Vo Bo	AUTORIZO
NOMBRE Y FIRMA	JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES	COORDINACIÓN DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO	DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

"NOTA" EL AREA DE SERVICIOS GENERALES NO SE HACE RESPONSABLE DE LOS ARTICULOS PERSONALES QUE DEJEN EN SU AUTO AL MOMENTO DE DEJARLO PARA ENVIARLO AL SERVICIO.

30380024

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO
Póliza: C01521 Del 09/09/2015

Fecha y hora de Impresión: 13/oct/2015 10:02 a.m.
Página: 1

Concepto: JLX9741 Verificación vehicular. GP ORGANIZACION AUTOEXPRESS SA DE CV, Folio Pago: 132

Beneficiario: **ORGANIZACION AUTOEXPRESS SA DE CV**

Folio / Cheque : 19184

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-06-3-107-3551-1	Mantenimiento y conservación de	$289.71		GP ORGANIZACION AUTOEXPRESS SA DE CV, Folio Pago: 132
0002	8260-06-3-107-3551-1	Mantenimiento y conservación de		$289.71	GP ORGANIZACION AUTOEXPRESS SA DE CV, Folio Pago: 132
0003	2112-0-000099	ORGANIZACION AUTOEXPRESS	$289.71		GP ORGANIZACION AUTOEXPRESS SA DE CV, Folio Pago: 132
0004	1112-002	BANORTE GASTOS		$289.71	GP ORGANIZACION AUTOEXPRESS SA DE CV, Folio Pago: 132
		Sumas iguales =>	579.42	579.42	

Elaboró: supervisor

CEDHJ Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
PEDRO MORENO # 1616 COLONIA AMERICANA
C.P. 44160 GUADALAJARA, JAL.
TEL. 36691101
R.F.C. CED-930224-MP7

BANORTE 0380025

FECHA 09 DE SEPTIEMBRE DE 2015

PÁGUESE ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: ORGANIZACIÓN AUTOEXPRESS S.A. DE C.V.

$ 289.71

MONEDA NACIONAL

(DOSCIENTOS OCHENTA Y NUEVE PESOS 71/100 M.N.)

COPIA SIN VALOR

BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE.
GRUPO FINANCIERO BANORTE.

SUC. 0643 GDL VALLARTA II
GUADALAJARA, JAL.
CTA. No. 0186151659

0019184

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

No. CUENTA No. CHEQUE

0047:5106607251:00186151659#0019184

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
OC 118 P1421 / 211 P1422	* VERIFICACION VEHICULAR TIIDA JLX 9741. CH-19184		
	SUMAS		

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO Carlos Hdez R 02/OCT/2015

30380026

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES
ORDEN DE COMPRA

JSG-A-004

PROVEEDOR				PARTIDA PRESUPUESTAL	ORDEN DE COMPRA
ORGANIZACIÓN AUTOEXPRESS SA DE CV				**3551**	**615**
DATOS DE FACTURACIÓN	**SOLICITADO POR:**			**NÚMERO OFICIO**	
COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS, DOMICILIO: Pedro Moreno NO. 1616, Guadalajara, Jalisco, CP. 44160 TEL, 3669-1101 ext. 150	CUARTA VISITADURIA			ORDEN DE SERVICIO/71/2015	
AL ENTREGAR EL PEDIDO DEBERA ENTREGAR:	**ENTREGAR EN:**			**FECHA ORDEN DE COMPRA**	
1.- FACTURA ORIGINAL Y 2 COPIAS. 2.- COPIA DE LA ORDEN DE COMPRA. 3.- ENTREGAR DE 9:00 A 2:00 DE LUNES A	INSTALACIONES DEL EDIFICIO			28/08/2015	
TIEMPO DE ENTREGA	**CONDICIONES DE PAGO**			**FECHA AUTORIZACIÓN**	
INMEDIATO	VIERNES 11 SEPTIEMBRE 2015			28/08/2015	
DESCRIPCIÓN	**CANTIDAD**	**UNIDAD**	**IMPORTE**	**IVA**	**TOTAL**
VERIFICACION VEHICULAR **TIIDA NISSAN BLANCO2015 JLX-9741** ASIGNADO A: ARTURO MARTINEZ MADRIGAL (CUARTA VISITADURIA)	1	SERVICIO	249.75	39.96	289.71

1.- SÓLO SERÁN TRAMITADAS PARA SU PAGO LAS ÓRDENES DE COMPRA ENTREGADAS EN SU TOTALIDAD
2.- SÓLO SE RECIBIRÁN FACTURAS PARA SU TRÁMITE LOS DÍAS VIERNES DE 9:00 A 13:00 HORAS
3.- EL NÚMERO DE ORDEN DE COMPRA DEBERÁ APARECER EN TODA LA DOCUMENTACIÓN DE FACTURACIÓN

SUB TOTAL	**249.75**
I.V.A.	**39.96**
T O T A L	**289.71**

ELABORÓ

CP. TERE RODRIGUEZ SALCEDO
AREA DE COMPRAS

REVISÓ

CP. ROBERTO LLAMAS MACIAS
JEFE SERVICIOS GENERALES

VoBo

LAE. ALBINO PORTILLO HURTADO
ASISTENTE DE CONTABILIDAD

VoBo

LIC. OSCAR FERNANDO ANAYA PERE
COORDINADOR ADMINISTRATIVO

AUTOIRIZO

MTRO. PAULO EDUARDO COLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

3038002 OC-615

ALBARRAN | BRIDGESTONE | GOODYEAR | Firestone | MICHELIN

Alineación | Frenos | Amortiguadores | Suspensión | Cambio de Aceite | Mecánica Express

FACTURA YA 30484
ORDEN NO. 501711

www.albarran.com.mx

Llantas y servicios Albarran | @albarranllantas

NO. CERTIFICADO 00001000000301809119
CERTIFICADO SAT 00001000000202864530
FOLIO FISCAL 270EC702-4E34-4311-92C6-3E2618267A36
CERTIFICACIÓN 31/08/2015 15:05:40
ATENDIO GUZMAN BARBOSA VALENTIN

ORGANIZACION AUTOEXPRESS S.A. DE C.V.
RFC OAU040318Q73
SUCURSAL YAQUIS

FRANCIA No. 1329 Col MODERNA
C.P. 44190 GUADALAJARA, JALISCO, MEXICO

GUADALAJARA, JALISCO, MÉXICO a 31 de agosto de 2015 15:05:25

Facturado a:

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
RFC: CED930224MP7
PEDRO MORENO No. 1616
Col. AMERICANA. C.P. 44160. GUADALAJARA, JALISCO. MÉXICO
Tel. 36691101

Vehiculo
Nissan Tiida

Modelo	Placas	Kilometraje
2015	JLX9741	7,500

Próximo Servicio
30 NOVIEMBRE 2015 **13,000** KMS

Forma de Pago
PAGO EN UNA SOLO EXHIBICIÓN

Método de Pago
NO IDENTIFICADO

Régimen Fiscal
Persona Moral de Régimen General de Ley

Observaciones

Cuenta y Código de Autorización
190115, 99348045

Lugar de Expedición
AV. MEXICO No. 3114 Col. MONRAZ CP. 44690 GUADALAJARA JALISCO MÉXICO Tel. 33-43-33-60

Cant.	Uni. Med.	Descripción	Precio Unitario	Precio Venta	Descuento	Importe
1	Servicio	Verificacion Vehicular	$ 333.00	$ 333.00	25% $ 83.25	$ 249.75

PARTIDA 3551

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
CONTABILIDAD
09 OCT. 2015
PAGADO

V.-Bo.

TOTAL CON LETRA DOSCIENTOS OCHENTA Y NUEVE PESOS 71/100 MN.
CON RESPECTO A LA AGENCIA USTED AHORRO **72.43** PESOS **25 %**

Descuento aplicado:	$83.25
Subtotal:	$249.75
I.V.A. (16%) :	$39.96
Total:	$289.71
Anticipo:	$0.00
Moneda	MXN

Vencimientos
30 SEPTIEMBRE 2015 289.71

DEBO Y PAGARÉ INCONDICIONALMENTE EN ESTA CIUDAD O DONDE SE ME REQUIERA A LA ORDEN DE ORGANIZACION AUTOEXPRESS S.A. DE C.V. LA CANTIDAD DE 289.71 DOSCIENTOS OCHENTA Y NUEVE PESOS 71/100 MN. VALOR RECIBIDO DE MI ENTERA SATISFACCIÓN, ESTE PAGARÉ ES MERCANTIL Y ESTA REGIDO POR LA LEY DE TITULOS Y OPERACIONES DE CRÉDITO EN SU ARTICULO 1763 PARTE FINAL Y ARTICULOS CORRECTIVOS. POR NO SER PAGARE DOMICILIADO; CAUSANDO INTERES MONATORIOS DEL 5% MENSUAL APARTIR DE SU FECHA DE VENCIMIENTO.

GUADALAJARA, JALISCO, MEXICO MEXICO
A 31/08/2015

Acepto de conformidad COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

* DESCUENTO POR PAGO OPORTUNO DEL 5%. PAGUE SOLO $ 275.22. Usted puede realizar su pago de este documento en BANAMEX con los siguientes datos: Cuenta de cheques 255 5506921 CLABE: 002320025555069217 CONCEPTO Y/O REFERENCIA: YA30484

Sello Digital del CFDI
bdjHyjNlmWlCZLrmFeTaCdWybl34Dq/1ZYhDuwHVzYdbqA7Ja7xhGaWC9J5150/
SBZEfjla2CUGKUWRptz9K5AO2kDd65sMQV24+SSsiwKfgkUxyodhElCOuc93sYMaCawChOZk2Y0HBOYd8BlhGb+8ErfWbS5Z863XCxHWVIQ=

Sello SAT
SdVG0HdjhtfSFR3JTP2YEBLk8mnR6+mZwHNuYRq1CSVB9HoQSC6cO1UKsUGvgCSuKgUsAq2DmSO6ZuF4zvd5T6LgLculRGYkWuz
+UJHFUbz3L9aUHykSzUdXzNZtrXVkRUPDFs+/wGykgM7dXgpc2XJPSmJvdMCalXwAqNnols=

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT
||1.0|270EC702-4E34-4311-92C6-3E2618267A36|2015-08-31T15:05:40Z|bdjHyjNlmWlCZLrmFeTaCdWybl34Dq/1ZYhDuwHVzYdbqA7Ja7xhGaWC9J5150/
SBZEfjla2CUGKUWRptz9K5AO2kDd65sMQV24+SSsiwKfgkUxyodhElCOuc93sYMaCawChOZk2Y0HBOYd8BlhGb+8ErfWbS5Z863XCxHWVIQ=|
00001000000202864530||

3038002

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES

ORDEN DE SERVICIO

FECHA 28 - AGOSTO - 2015 FOLIO 71/2015

PARA LLEVAR A CABO LA REPARACIÓN DEL VEHICULO PROPIEDAD DE ESTA COMISIÓN; ES NECESARIO LLENAR ESTE FORMATO CON LA SIGUIENTE IDENTIFICACIÓN:

PLACAS JLX-9741 MODELO 2015 MARCA TIIDA NISSAN

No DE SERIE _____ COLOR BLANCO KM 7,420

ASIGNADO A: ARTURO MARTINEZ MADRIGAL

ÁREA: CUARTA VISITADURIA GENERAL

OBSERVACIÓN PARA EL SERVICIO DEL RESGUARDANTE:

REQUIERE DE VERIFICACIÓN 2015

OBSERVACIÓN PARA EL SERVICIO A REALIZAR DEL ÁREA DE SERVICIOS GENERALES:

OBSERVACION:SERVICIO REALIZADO :

SOLICITO	Vo Bo	Vo Bo	AUTORIZO
NOMBRE Y FIRMA	JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES	COORDINACIÓN DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO	DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

"NOTA" EL AREA DE SERVICIOS GENERALES NO SE HACE RESPONSABLE DE LOS ARTICULOS PERSONALES QUE DEJEN EN SU AUTO AL MOMENTO DE DEJARLO PARA ENVIARLO AL SERVICIO.

3038029

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO
Póliza: C01522 Del 09/09/2015

Fecha y hora de impresión: 13/oct/2015 10:04 a.m.
Página 1

Concepto: JHZ3611 Revisión y cambio de balatas. GP MARTIN DEL CAMPO GUTIERREZ JUAN PABLO, Folio Pago: 133

Beneficiario: **MARTIN DEL CAMPO GUTIERREZ JUAN PABLO** **Folio / Cheque : 19185**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-06-3-107-3551-1	Mantenimiento y conservación de	$5,057.60		GP MARTIN DEL CAMPO GUTIERREZ JUAN PABLO, Folio Pago: 133
0002	8260-06-3-107-3551-1	Mantenimiento y conservación de		$5,057.60	GP MARTIN DEL CAMPO GUTIERREZ JUAN PABLO, Folio Pago: 133
0003	2112-0-000022	MARTIN DEL CAMPO GUTIERREZ	$5,057.60		GP MARTIN DEL CAMPO GUTIERREZ JUAN PABLO, Folio Pago: 133
0004	1112-002	BANORTE GASTOS		$5,057.60	GP MARTIN DEL CAMPO GUTIERREZ JUAN PABLO, Folio Pago: 133
		Sumas iguales =>	10,115.20	10,115.20	

Elaboró: supervisor

CEDHJ

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
PEDRO MORENO # 1616 COLONIA AMERICANA
C.P. 44160 GUADALAJARA, JAL.
TEL. 36691101
R.F.C. CED-930224-MP7

BANORTE 0380030

FECHA 09 DE SEPTIEMBRE DE 2015

PÁGUESE ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: JUAN PABLO MARTIN DEL CAMPO GUTIERREZ

$ 5,057.60

MONEDA NACIONAL

(CINCO MIL CINCUENTA Y SIETE PESOS 60/100 M.N.)

COPIA SIN VALOR

BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE.
GRUPO FINANCIERO BANORTE.

SUC. 0643 GDL VALLARTA II
GUADALAJARA, JAL.
CTA. No. 0186151659

0019185

PÁRA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

No. CUENTA No. CHEQUE

0055:5106607251:00186151659":0019185

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
OC 119 P1423 / 212 P1424	* REVISION Y CAMBIO DE BALATAS SUBURBAN JHZ 3611. CH-19185		
	SUMAS		

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO Guillermo Rivera M 11-09

3038003

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES
ORDEN DE COMPRA

JSG-A-004

PROVEEDOR				PARTIDA PRESUPUESTAL	ORDEN DE COMPRA
MARTIN DEL CAMPO GUTIERREZ JUAN PABLO				**3551**	**616**
DATOS DE FACTURACIÓN	**SOLICITADO POR:**			**NÚMERO OFICIO**	
COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS, DOMICILIO: Pedro Moreno NO. 1616, Guadalajara, Jalisco, CP. 44160 TEL, 3669-1101 ext. 150	PRESIDENCIA			ORDEN DE SERVICIO/72/15	
AL ENTREGAR EL PEDIDO DEBERA ENTREGAR:	**ENTREGAR EN:**			**FECHA ORDEN DE COMPRA**	
1.- FACTURA ORIGINAL Y 2 COPIAS. 2.- COPIA DE LA ORDEN DE COMPRA. 3.- ENTREGAR DE 9:00 A 2:00 DE LUNES A	INSTALACIONES DEL EDIFICIO			31/08/2015	
TIEMPO DE ENTREGA	**CONDICIONES DE PAGO**			**FECHA AUTORIZACIÓN**	
INMEDIATO	VIERNES 11 SEPTIEMBRE 2015			31/08/2015	
DESCRIPCIÓN	**CANTIDAD**	**UNIDAD**	**IMPORTE**	**IVA**	**TOTAL**
REVISION Y CAMBIO DE BALATAS DELANTERAS Y TRASERAS **SUBURBAN BLANCA 2012 JHZ-3611** ASIGNADO A : FRANCISCO JAVIER MIRAMONTES, PRESIDENCIA	1	SERVICIO	4,360.00	697.60	5,057.60

1.- SÓLO SERÁN TRAMITADAS PARA SU PAGO LAS ÓRDENES DE COMPRA ENTREGADAS EN SU TOTALIDAD
2.- SÓLO SE RECIBIRÁN FACTURAS PARA SU TRÁMITE LOS DÍAS VIERNES DE 9:00 A 13:00 HORAS
3.- EL NÚMERO DE ORDEN DE COMPRA DEBERÁ APARECER EN TODA LA DOCUMENTACIÓN DE FACTURACIÓN

SUB TOTAL	**4,360.00**
I.V.A.	**697.60**
T O T A L	**5,057.60**

ELABORÓ

CP. TERE RODRIGUEZ SALCEDO
AREA DE COMPRAS

REVISÓ

CP. ROBERTO LLAMAS MACÍAS
JEFE SERVICIOS GENERALES

VoBo

LAE. ALBINO PORTILLO HURTADO
ASISTENTE DE CONTABILIDAD

AUTORIZO

LIC. OSCAR FERNANDO ANAYA PERE
COORDINADOR ADMINISTRATIVO

AUTORIZO

MTRO. PAULO EDUARDO COLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

30380032

OC - 616

Factura

SERIE: A

FOLIO: 1475

FECHA: 1/9/2015 11:38:23

Documento Válido

MARTIN DEL CAMPO GUTIERREZ
JUAN PABLO

TELS (33) 3630 0770 Y 3630 1395
CTA SCOTIABANK (010053135894 SUC 006)
CLABE (044320010053135894)

MAGJ8002202F0 AV HIDALGO No. 2360 VALLARTA NORTE,
GUADALAJARA 44690
GUADALAJARA JALISCO MEXICO
CORREO taller.autowest@gmail.com
WEB www.autowest.com.mx

PARTIDA 3351

AUTO	CHEVROLET SUBURBAN BLANCO	**PLACAS**	JHZ-36-11		
KILOMETRAJE	147,248.00	**OTROS**			
Cliente:	COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS				
R.F.C.:	CED930224MP7				
Domicilio:	CALLE PEDRO MORENO No. 1616				
Teléfono:		**Colonia:**	AMERICANA	**C.P.:**	44160
Ciudad:	GUADALAJARA	**Estado:**	JALISCO		

Lugar de Expedición: AV HIDALGO 2360 , VALLARTA NORTE, 44690. GUADALAJARA, GUADALAJARA, JALISCO, MEXICO

Cantidad	Unidad	Concepto / Descripción	Valor Unitario	Importe
1.00	SERVICIO	REVISION Y/O CAMBIO DE BALATAS 4 RUEDAS	600.00	600.00
1.00	JUEGO	BALATAS DELANTERAS	1,800.00	1,800.00
2.00	PIEZA	DISCO NUEVO	980.00	1,960.00

Importe con letra
CINCO MIL CINCUENTA Y SIETE PESOS 60/100 M.N.
Método de Pago
No identificado

SUBTOTAL:	4,360.00
I.V.A.:	697.60
TOTAL:	5,057.60

DEBO (EMOS) Y PAGARE (MOS) A LA ORDEN DE JUAN PABLO MARTIN DEL CAMPO GUTIERREZ EL DIA Septiembre 1 2015

NOTA: LAS PARTES ELECTRICAS, PARTES USADAS Y PARTES REMANUFACTURADAS NO CUENTAN CON GARANTIA.
PARA HACER VALIDA LA GARANTIA DEBERA TRAER EL VEHICULO AL TALLER

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO
09 SET. 2015
PAGADO

Este documento es una representación impresa de un CFDI
*Efectos fiscales al pago
PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION
Emitido por:
CONTPAQ

Serie del Certificado del emisor:	00001000000301481456
Folio fiscal:	9F00A1B8-2238-43CD-ADFE-4481BD2BA29E
No de Serie del Certificado del SAT:	00001000000202864883
Fecha y hora de certificación:	Septiembre 1 2015 - 11:38:30

Sello digital del CFDI

30380033

yaBJW/N/gyFRPJsvio1VPVcwYzQrRPeJWriee3bXKnPdL11frXzvRC8asmbDOHsh2FpRBPIeJEcAGFQK9DKBs
O+s8AHZojI7kKHKVBFO5NAdn5Q+LmL+OnEy0rOz96mh7vbV0hZSVtShkfGrvR8Jlp/4R3j2t8k8XdOw+0A+CE=

Sello del SAT
Z1Jqj9GMNi8+Z8RNZ4OlIDNHECe6gZwG4NaBkBw2YfD7XdU+HcQTxbiBTysJocUHWKeJ8OB4CvcNiDHv lvvMfMpJDtKKGv2fWrutLQhWdRaAlroB2NbE+//rB/SskgE6cwh0yqVJg2vXCzKaxFizchsQ8jANwadE JT5mBolvRdg=

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT
||1.0|9F00A1B8-2238-43CD-ADFE-4481BD2BA29E|2015-09-01T11:38:30|yaBJW/N/gyFRPJsvi olVPVcwYzQrRPeJWriee3bXKnPdL11frXzvRC8asmbDOHsh2FpRBPIeJEcAGFQK9DKBsO+s8AHZojI7 kKHKVBFO5NAdn5Q+LmL+OnEy0rOz96mh7vbV0hZSVtShkfGrvR8Jlp/4R3j2t8k8XdOw+0A+CE=|0000 1000000202864883||

30380034

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES

ORDEN DE SERVICIO

FECHA 31/AGOSTO/15 FOLIO 72/2015

PARA LLEVAR A CABO LA REPARACIÓN DEL VEHICULO PROPIEDAD DE ESTA COMISIÓN; ES NECESARIO LLENAR ESTE FORMATO CON LA SIGUIENTE IDENTIFICACIÓN:

PLACAS AHZ-3611 MODELO 2012 MARCA SUBURBAN

No DE SERIE _____ COLOR BLANCA KM 147,252

ASIGNADO A: FCO. J. MORENTES A.

ÁREA: PRESIDENCIA

OBSERVACIÓN PARA EL SERVICIO DEL RESGUARDANTE:

REPARACION DE FRENOS GENERAL

OBSERVACIÓN PARA EL SERVICIO A REALIZAR DEL ÁREA DE SERVICIOS GENERALES:

OBSERVACION:SERVICIO REALIZADO :

SOLICITO	Vo Bo JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES	Vo Bo COORDINACIÓN DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO	AUTORIZO DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
NOMBRE Y FIRMA FCO. J. MORENTES A.			

"NOTA" EL AREA DE SERVICIOS GENERALES NO SE HACE RESPONSABLE DE LOS ARTICULOS PERSONALES QUE DEJEN EN SU AUTO AL MOMENTO DE DEJARLO PARA ENVIARLO AL SERVICIO.

30380035

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO

Fecha y hora de Impresión: 13/oct/2015 10:08 a.m.
Página: 1

Póliza: C01523 Del 09/09/2015

Concepto: Garrafones de agua para consumo del personal de oficina. GP DISTRIBUIDORA GARCI CRESPO S DE RL DE CV, Folio Pago: 134

Beneficiario: **DISTRIBUIDORA GARCI CRESPO S DE RL DE CV**

Folio / Cheque : 19186

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal	$1,340.00		GP DISTRIBUIDORA GARCI CRESPO S DE RL DE CV, Folio Pago: 134
0002	8260-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal		$1,340.00	GP DISTRIBUIDORA GARCI CRESPO S DE RL DE CV, Folio Pago: 134
0003	2112-0-000014	DISTRIBUIDORA GARCI CRESPO	$1,340.00		GP DISTRIBUIDORA GARCI CRESPO S DE RL DE CV, Folio Pago: 134
0004	1112-002	BANORTE GASTOS		$1,340.00	GP DISTRIBUIDORA GARCI CRESPO S DE RL DE CV, Folio Pago: 134
		Sumas iguales =>	2,680.00	2,680.00	

Elaboró: supervisor

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS.
PEDRO MORENO # 1616 COLONIA AMERICANA
C.P. 44160 GUADALAJARA, JAL.
TEL. 36691101
R.F.C. CED-930224-MP7

BANORTE 0380036

FECHA 09 DE SEPTIEMBRE DE 2015

PÁGUESE ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: DISTRIBUIDORA GARCI CRESPO S. DE R.L. DE C.V.

$ 1,340.00

MONEDA NACIONAL

(UN MIL TRESCIENTOS CUARENTA PESOS 00/100 M.N.)

COPIA SIN VALOR

BANCO MERCÁNTIL DEL NORTE, S.A.
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE.
GRUPO FINANCIERO BANORTE.

SUC. 0643 GDL VALLARTA II
GUADALAJARA, JAL.
CTA. No. 0186151659

0019186

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

No. CUENTA No. CHEQUE

0063 5106607 25 00186 5165 9 0019186

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
02 120P1410 / 213P1429	* GARRAFONES CON AGUA SANTORINI DEL 14 AL 21 DE AGOSTO. CH-19186		
	SUMAS		

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO Ricardo Sa L. 11/09/15

3038003?

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES
ORDEN DE COMPRA

JSG-A-004

PROVEEDOR				PARTIDA PRESUPUESTAL	ORDEN DE COMPRA
DISTRIBUIDORA GARCI CRESPO S de RL de CV				**2214**	**625**
DATOS DE FACTURACIÓN	**SOLICITADO POR:**				
COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS, DOMICILIO: Pedro Moreno NO. 1616, Guadalajara, Jalisco, CP. 44160 TEL, 3669-1101 ext. 150	SERVICIOS GENERALES			SG/346/2015	
AL ENTREGAR EL PEDIDO DEBERA ENTREGAR:	**ENTREGAR EN:**			**FECHA ORDEN DE COMPRA**	
1.- FACTURA ORIGINAL Y 2 COPIAS. 2.- COPIA DE LA ORDEN DE COMPRA. 3.- ENTREGAR DE 9:00 A 2:00 DE LUNES A	INSTALACIONES DEL EDIFICIO			04/09/2015	
FORMA DE PAGO	**CONDICIONES DE PAGO**			**FECHA AUTORIZACIÓN**	
INMEDIATO	VIERNES 11 SEPTIEMBRE 2015			04/09/2015	
DESCRIPCIÓN	**CANTIDAD**	**UNIDAD**	**IMPORTE**	**IVA**	**TOTAL**
GARRAFONES CON AGUA SANTORINI PARA EL PERSONAL QUE LABORA EN ESTA COMISIÓN ESTATAL, CORRESPONDIENTE DEL **14 DE AGOSTO AL 21 DE AGOSTO 2015**	67	PZAS	1,340.00	0.00	1,340.00

1.- SÓLO SERÁN TRAMITADAS PARA SU PAGO LAS ÓRDENES DE COMPRA ENTREGADAS EN SU TOTALID
2.- SÓLO SE RECIBIRÁN FACTURAS PARA SU TRÁMITE LOS DÍAS VIERNES DE 9:00 A 13:00 HORAS
3.- EL NÚMERO DE ORDEN DE COMPRA DEBERÁ APARECER EN TODA LA DOCUMENTACIÓN DE FACTURA

SUB TOTAL	**1,340.00**
I.V.A.	**0.00**
T O T A L	**1,340.00**

ELABORÓ

CP TERE RODRIGUEZ SALCEDO
AREA DE COMPRAS

REVISÓ

CP. ROBERTO LLAMAS MACÍAS
JEFE SERVICIOS GENERALES

VoBo

LAE. ALBINO PORTILLO HURTADO
EXISTENTE DE CONTABILIDAD

VoBo

LIC. OSCAR FERNANDO ANAYA PÉREZ
COORDINADOR ADMINISTRATIVO

AUTORIZÓ

MTRO. PAULO EDUARDO COLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

30380038

Guadalajara Jalisco, 04 de Septiembre del 2015
Servicios Generales No. 346/2015

Maestro Paulo Eduardo Colunga Perry
Director Administrativo

Reciba un cordial saludo, mismo que aprovecho para solicitar a usted, autorice realizar el pago correspondiente a la adquisición de **67** garrafones de 20 lts. con agua Santorini, los cuales se utilizaron para cubrir las necesidades del personal de ésta Comisión Estatal correspondientes del 14 de Agosto al 21 de Agosto del 2015, el monto a liquidar es por la cantidad de **1,340.00** (Un Mil Trescientos Cuarenta Pesos 00/100 M.N.) a favor de **DISTRIBUIDORA GARCI CRESPO S de RL de CV.**

Sin otro particular por el momento, quedo al pendiente de sus comentarios.

Atentamente

CP. Roberto Llamas Macías
Jefe de Servicios Generales

3038003

Oficio: 376
OC- 625

DISTRIBUIDORA GARCI CRESPO S DE RL DE CV

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS			Fecha
			04/09/2015
Factura	**FECHA**	**IMPORTE**	**OBSERVACIONES**
EF4479008	14/08/2015	$ 360.00	
EF4494898	17/08/2015	$ 220.00	
EF4523550	20/08/2015	$ 460.00	
EF4536069	21/08/2015	$ 300.00	
TOTAL		**$ 1,340.00**	

SELLO Y FIRMA

Datos contacto
Adriana Mora Correo
Tel. 3678-6693 Ext. 5371 adriana.mora@gepp.com

30380040

DISTRIBUIDORA GARCI CRESPO S DE RL DE CV

FOLIO INTERNO
EF4479008

DOMICILIO FISCAL

RECURSOS HIDRAULICOS
8 LA LOMA
TLALNEPANTLA DE BAZ ESTADO DE MEXICO
C.P 54060 MEXICO
RFC DGC910614EV3
Régimen General de Ley Personas Morales

PRODUCTO ENTREGADO DE SUCURSAL

AV. ENRIQUE DIAZ DE LEÓN 1101
SECTOR HIDALGO
C.P. 44260 GUADALAJARA
JALISCO MÉXICO

FACTURA

FOLIO FISCAL
64C82729-077E-4251-B4D0-397C1EF65CD3
N° DE SERIE DEL CERTIFICADO CSD
00001000000201124036

FACTURAR A

81161
COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANO
PEDRO MORENO 1616 MODERNA
GUADALAJARA, C.P. 44260 JALISCO México
RFC CED930224MP7

ENTREGAR EN

2047

DERECHOS HUMANOS 338580DI
PEDRO MORENO 1616MODERNA GUADALAJARA
CP 44260 JAL

LUGAR DE EXPEDICIÓN	FECHA DE EXPEDICIÓN	N° REMISIÓN	METODO DE PAGO	REFERENCIA DE PAGO	TIPO DE COMPROBANTE	CONDICIONES DE PAGO	TIPO DE CAMBIO
GUADALAJARA, JALISCO	2015-08-17T09:11:59	657082715226007	NO IDENTIFICADO	811612	Ingreso	7 Dias	1

			CAMPOS UTILIZADOS EN CASO DE PARCIALIDADES			
N° PEDIDO	REFERENCIA BANCARIA NumCtaPago	FORMA DE PAGO	FOLIO FISCAL ORIGINAL	SERIE FOLIO FISCAL ORIGINAL	FECHA DEL FOLIO FISCAL ORIGINAL	MONTO DEL FOLIO FISCAL ORIGINAL
135242-653295	NO IDENTIFICADO	PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION				

NUMERO DE ORDEN DE COMPRA	CANTIDAD	VOLUMEN (METROS CÚBICOS)	PESO (KILOGRAMOS)
0	18		

U. MED.	PRODUCTO	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	IVA	IEPS	VALOR UNITARIO	DESCUENTO	TOTAL
PIEZA	7501022019009 5874	18	SANTORINI 20 LTS PVC	0.00 %		20.0000	0.0000	360.00

TASA IMPUESTO	BASE	IMPORTE
IVA 0%	360.00	0

SubTotal	360.00
Descuento	0.00

(TRESCIENTOS SESENTA PESOS 00/100 M.N.)

TOTAL MXN **360.00**

POR ESTE PAGARE ME(NOS) OBLIGO(AMOS) A CUBRIR LA ORDEN DE DISTRIBUIDORA GARCI CRESPO S DE RL DE CV, EN SUS OFICINAS DE TLALNEPANTLA DE BAZ, ESTADO DE MEXICO O EN CUALQUIER OTRA PLAZA A ELECCION DE LA ACREEDORA EL DIA 24 DE AGOSTO DE 2015 LA CANTIDAD DE $ 360.00 (TRESCIENTOS SESENTA PESOS 00/100 M.N.)), ASIMISMO, EL PRESENTE PAGARE CAUSARA INTERESES MORATORIOS DESDE SU FECHA DE VENCIMIENTO Y HASTA SU LIQUIDACION TOTAL, A RAZON DE 3% MENSUAL. PAGADERO CONJUNTAMENTE CON EL PRINCIPAL. ACEPTO(MOS), COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANO. FIRMA: _____ SI DENTRO DE LOS 3 DIAS SIGUIENTES AL ENVIO NO SE RECIBE ACLARACION ALGUNA, SE ENTENDERA QUE EL CLIENTE ACEPTA TODA Y CADA UNA DE LAS OBLIGACIONES QUE EN EL DOCUMENTO SE CONSIGNAN.

Sello digital emisor

suUkLaPzkcvfVbn0vI4nWw5ZBtvplwM0c15NwjYvOYOHf7gWr/eDwoB5Zy6bWJMwuARDJGwHQGzLxvRvDD6ukdGxxKIFhB+KWaCIe6zNGrpJxHJS8CQgguDAn7O4sC8PpFivCG
I7nmPoharD15v5H5345PI9jAOg+8VdC+JU8xw=

Sello digital SAT

TA51XAsmCVZUZT6NoK1cd8UhF469c/A+rh1TA4fwikIakT1sN44GHqPi5phc/gLT6UVreFzdAH+EOFMT64FYt13U/KIfQ8aa/CkIYptUGHf94jXF4FbSNNkz/VM3tiKCfZgV+8
jMconNkSgKggfBGhh8qu3+kLcWJSukMXyB54g=

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.0|64C82729-077E-4251-B4D0-397C1EF65CD3|2015-08-17T10:36:28|suUkLaPzkcvfVbn0vI4nWw5ZBtvplwM0c15Nw
jYvOYOHf7gWr/eDwoB5Zy6bWJMwuARDJGwHQGzLxvRvDD6ukdGxxKIFhB+KWaCIe6zNGrpJxHJS8CQgguDAn7O4sC8PpFivCGI7n
mPoharD15v5H5345PI9jAOg+8VdC+JU8xw=|00001000000202639096||

No. de Serie del Cert. del SAT

00001000000202639096

Fecha y hora de Certificación

2015-08-17T10:36:28

Datos del prestador de servicios CFDi

Edicomunicaciones México S.A. de C.V.
RFC: EME000602QR9

cfdi.xml

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

El registro de este documento puede ser verificado en la página de internet del SAT

3038041

DISTRIBUIDORA GARCI CRESPO S DE RL DE CV

FOLIO INTERNO
EF4494898

DOMICILIO FISCAL

RECURSOS HIDRAULICOS
8 LA LOMA
TLALNEPANTLA DE BAZ ESTADO DE MEXICO
C.P 54060 MEXICO
RFC DGC910614EV3
Régimen General de Ley Personas Morales

PRODUCTO ENTREGADO DE SUCURSAL

AV. ENRIQUE DIAZ DE LEÓN 1101
SECTOR HIDALGO
C.P. 44260 GUADALAJARA
JALISCO MÉXICO

FACTURA

FOLIO FISCAL
431EFFBA-B839-4D1F-98BE-A5FE724DB149
Nº DE SERIE DEL CERTIFICADO CSD
00001000000201124036

FACTURAR A

81161
COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANO
PEDRO MORENO 1616 MODERNA
GUADALAJARA, C.P. 44260 JALISCO México
RFC CED930224MP7

ENTREGAR EN

2047

DERECHOS HUMANOS 338580DI
PEDRO MORENO 1616MODERNA GUADALAJARA
CP 44260 JAL

LUGAR DE EXPEDICIÓN	FECHA DE EXPEDICIÓN	Nº REMISIÓN	METODO DE PAGO	REFERENCIA DE PAGO	TIPO DE COMPROBANTE	CONDICIONES DE PAGO	TIPO DE CAMBIO
GUADALAJARA, JALISCO	2015-08-18T09:03:37	657082715229007	NO IDENTIFICADO	811612	Ingreso	7 Dias	1

			CAMPOS UTILIZADOS EN CASO DE PARCIALIDADES			
Nº PEDIDO	REFERENCIA BANCARIA NumCtaPago	FORMA DE PAGO	FOLIO FISCAL ORIGINAL	SERIE FOLIO FISCAL ORIGINAL	FECHA DEL FOLIO FISCAL ORIGINAL	MONTO DEL FOLIO FISCAL ORIGINAL
653669	NO IDENTIFICADO	PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION				

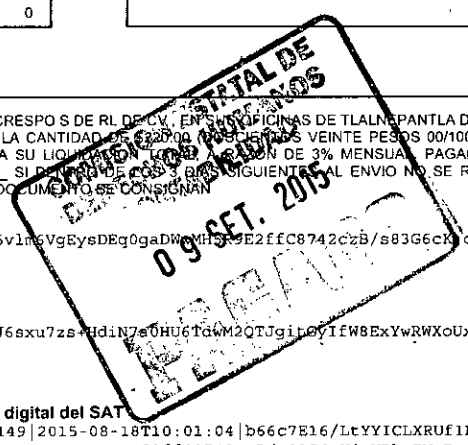
NÚMERO DE ORDEN DE COMPRA	CANTIDAD	VOLUMEN (METROS CÚBICOS)	PESO (KILOGRAMOS)				
0	11						

U. MED.	PRODUCTO	CANTIDAD	DESCRIPCION	IVA	IEPS	VALOR UNITARIO	DESCUENTO	TOTAL
PIEZA	7501022019009 5874	11	SANTORINI 20 LTS PVC	0.00 %		20.0000	0.0000	220.00

TASA IMPUESTO	BASE	IMPORTE
IVA 0%	220.00	0

SubTotal	220.00
Descuento	0.00
TOTAL MXN	220.00

(DOSCIENTOS VEINTE PESOS 00/100 M.N.)



POR ESTE PAGARE ME(NOS) OBLIGO(AMOS) A CUBRIR LA ORDEN DE DISTRIBUIDORA GARCI CRESPO S DE RL DE CV, EN SUS OFICINAS DE TLALNEPANTLA DE BAZ, ESTADO DE MEXICO O EN CUALQUIER OTRA PLAZA A ELECCION DE LA ACREEDORA EL DIA 25 DE AGOSTO DE 2015 LA CANTIDAD DE $220.00 (DOSCIENTOS VEINTE PESOS 00/100 M.N.), ASIMISMO, EL PRESENTE PAGARE CAUSARA INTERESES MORATORIOS DESDE SU FECHA DE VENCIMIENTO Y HASTA SU LIQUIDACION LOCAL A RAZON DE 3% MENSUAL, PAGADERO CONJUNTAMENTE CON EL PRINCIPAL. ACEPTO(MOS), COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANO, FIRMA: _____ SI DENTRO DE LOS 3 DIAS SIGUIENTES AL ENVIO NO SE RECIBE ACLARACION ALGUNA, SE ENTENDERA QUE EL CLIENTE ACEPTA TODA Y CADA UNA DE LAS OBLIGACIONES QUE EN EL DOCUMENTO SE CONSIGNAN

Sello digital emisor

b66c7E16/LtYYICLXRUf1R1F+fqXElDTJIaKUVvbZT+EgWhE7R+MEdrgzcSzBLGmvo5vlm6VgEysDEq0gaDWwMH5R9E2ffC8742czB/s83G6cKjcYRkmPMyDw/rD33K/Nu3znu
UQkcIS8aKjC9wfD5IndThW8HIS/GkeQxqb/6U=

Sello digital SAT

u/6yv8/GEGX/FHVHD8Fs6H64IZgpHVO3xJZCEysqpYqxTeu1WM3Dwd8TezeIRuBdtJJ6sxu7zs+HdiN7s0HU6TdWM2QTJgitOYIfW8ExYwRWXoUxGPX+G3PlRPox29t9j3MaLq
gSS+CaO5UBZb3DevbvacEs7dvvdkm0zdqHFqs=

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.0|431EFFBA-B839-4D1F-98BE-A5FE724DB149|2015-08-18T10:01:04|b66c7E16/LtYYICLXRUf1R1F+fqXElDTJIaKU
VvbZT+EgWhE7R+MEdrgzcSzBLGmvo5vlm6VgEysDEq0gaDWwMH5R9E2ffC8742czB/s83G6cKjcYRkmPMyDw/rD33K/Nu3znuUQk
cIS8aKjC9wfD5IndThW8HIS/GkeQxqb/6U=|00001000000202639096||

No. de Serie del Cert. del SAT

00001000000202639096

Fecha y hora de Certificación

2015-08-18T10:01:04

Datos del prestador de servicios CFDi

Edicomunicaciones México S.A. de C.V.
RFC: EME000602QR9

cfdi.xml

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

El registro de este documento puede ser verificado en la página de internet del SAT

3038004

DISTRIBUIDORA GARCI CRESPO S DE RL DE CV

FOLIO INTERNO
EF4523550

DOMICILIO FISCAL

RECURSOS HIDRAULICOS
8 LA LOMA
TLALNEPANTLA DE BAZ ESTADO DE MEXICO
C.P 54060 MEXICO
RFC DGC910614EV3
Régimen General de Ley Personas Morales

PRODUCTO ENTREGADO DE SUCURSAL

AV. ENRIQUE DIAZ DE LEÓN 1101
SECTOR HIDALGO
C.P. 44260 GUADALAJARA
JALISCO MÉXICO

FACTURA

FOLIO FISCAL
73C17443-FD35-455D-A55C-83E50F231E0F
Nº DE SERIE DEL CERTIFICADO CSD
00001000000201124036

FACTURAR A

81161
COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANO
PEDRO MORENO 1616 MODERNA
GUADALAJARA, C.P. 44260 JALISCO México
RFC CED930224MP7

ENTREGAR EN

2047
DERECHOS HUMANOS 338580DI
PEDRO MORENO 1616MODERNA GUADALAJARA
CP 44260 JAL

LUGAR DE EXPEDICIÓN	FECHA DE EXPEDICIÓN	Nº REMISIÓN	METODO DE PAGO	REFERENCIA DE PAGO	TIPO DE COMPROBANTE	CONDICIONES DE PAGO	TIPO DE CAMBIO
GUADALAJARA, JALISCO	2015-08-21T06:35:01	657082715232014	NO IDENTIFICADO	811612	Ingreso	7 Días	1

			CAMPOS UTILIZADOS EN CASO DE PARCIALIDADES			
Nº PEDIDO	REFERENCIA BANCARIA NumCtaPago	FORMA DE PAGO	FOLIO FISCAL ORIGINAL	SERIE FOLIO FISCAL ORIGINAL	FECHA DEL FOLIO FISCAL ORIGINAL	MONTO DEL FOLIO FISCAL ORIGINAL
136762-654345	NO IDENTIFICADO	PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION				

NUMERO DE ORDEN DE COMPRA	CANTIDAD	VOLUMEN (METROS CÚBICOS)	PESO (KILOGRAMOS)
0	23		

U. MED.	PRODUCTO	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	IVA	IEPS	VALOR UNITARIO	DESCUENTO	TOTAL
PIEZA	7501022019009 5874	23	SANTORINI 20 LTS PVC	0.00 %		20.0000	0.0000	460.00

TASA IMPUESTO	BASE	IMPORTE
IVA 0%	460.00	0

SubTotal	460.00
Descuento	0.00

(CUATROCIENTOS SESENTA PESOS 00/100 M.N.)

TOTAL MXN 460.00

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS 2015 RECIBIDO

POR ESTE PAGARE ME(NOS) OBLIGO(AMOS) A CUBRIR LA ORDEN DE DISTRIBUIDORA GARCI CRESPO S DE RL DE CV, EN SUS OFICINAS DE TLALNEPANTLA DE BAZ, ESTADO DE MEXICO O EN CUALQUIER OTRA PLAZA A ELECCION DE LA ACREEDORA EL DIA 28 DE AGOSTO DE 2015 LA CANTIDAD DE $460.00 (CUATROCIENTOS SESENTA PESOS 00/100 M.N.), ASIMISMO, EL PRESENTE PAGARE CAUSARA INTERESES MORATORIOS DESDE SU FECHA DE VENCIMIENTO Y HASTA SU LIQUIDACION TOTAL A RAZON DE 5% MENSUAL, PAGADERO CONJUNTAMENTE CON EL PRINCIPAL. ACEPTO(MOS), COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANO, FIRMA: _____ SI DENTRO DE LOS 4 DIAS SIGUIENTES AL ENVIO NO SE RECIBE ACLARACION ALGUNA, SE ENTENDERA QUE EL CLIENTE ACEPTA TODA Y CADA UNA DE LAS OBLIGACIONES QUE EN EL DOCUMENTO SE CONSIGNAN

Sello digital emisor

Inqw2al3PmTuf2BjZFna2h0oLcJ/wSrySYh0jmB+SKG/hGY/DOkYKWynJ62FLgFO2xX0wDIuQBmqCbMB3EubzmqJyUj7qFAXXgmcwSIosIoR8XXJJIp3z5nIQeTadfIGiIqGho
WVoNBtbIYCZljreDhFTZCU17sKef48PflCRf8=

Sello digital SAT

ITW23PoE6maM3lIrgSrEGomioftlqQUC2uF2i8zqlo07LVAT9AbK7h5hhq7g6ADV4jdB54Ago0S3gxWM3[illegible]fTzBkzYfcJeUnFNgk3e4XCVQ0vzkzfdepb7yRHxpaZ5AzrLf
DSK7uGAN7tlwxAv4DyUrDXNyA94NeLFPeNGRs=

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.0|73C17443-FD35-455D-A55C-83E50F231E0F|2015-08-21T09:24:15|Inqw2al3PmTuf2BjZFna2h0oLcJ/wSrySYh0j
mB+SKG/hGY/DOkYKWynJ62FLgFO2xX0wDIuQBmqCbMB3EubzmqJyUj7qFAXXgmcwSIosIoR8XXJJIp3z5nIQeTadfIGiIqGhoWVo
NBtbIYCZljreDhFTZCU17sKef48PflCRf8=|00001000000202639096||

No. de Serie del Cert. del SAT

00001000000202639096

Fecha y hora de Certificación

2015-08-21T09:24:15

Datos del prestador de servicios CFDi

Edicomunicaciones México S.A. de C.V.
RFC: EME000602QR9

cfdi.xml

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

El registro de este documento puede ser verificado en la página de internet del SAT

30380043

DISTRIBUIDORA GARCI CRESPO S DE RL DE CV

FOLIO INTERNO
EF4536069

DOMICILIO FISCAL

RECURSOS HIDRAULICOS
8 LA LOMA
TLALNEPANTLA DE BAZ ESTADO DE MEXICO
C.P 54060 MEXICO
RFC DGC910614EV3
Régimen General de Ley Personas Morales

PRODUCTO ENTREGADO DE SUCURSAL

AV. ENRIQUE DIAZ DE LEÓN 1101
SECTOR HIDALGO
C.P. 44260 GUADALAJARA
JALISCO MÉXICO

FACTURA

FOLIO FISCAL
07F31674-07C0-47D0-8D50-F11B6D4679F6
Nº DE SERIE DEL CERTIFICADO CSD
00001000000201124036

FACTURAR A

81161
COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANO
PEDRO MORENO 1616 MODERNA
GUADALAJARA, C.P. 44260 JALISCO México
RFC CED930224MP7

ENTREGAR EN

2047

DERECHOS HUMANOS 338580DI
PEDRO MORENO 1616MODERNA GUADALAJARA
CP 44260 JAL

LUGAR DE EXPEDICIÓN	FECHA DE EXPEDICIÓN	Nº REMISIÓN	METODO DE PAGO	REFERENCIA DE PAGO	TIPO DE COMPROBANTE	CONDICIONES DE PAGO	TIPO DE CAMBIO
GUADALAJARA, JALISCO	2015-08-24T06:42:29	657082715233005	NO IDENTIFICADO	811612	Ingreso	7 Dias	1

			CAMPOS UTILIZADOS EN CASO DE PARCIALIDADES			
Nº PEDIDO	REFERENCIA BANCARIA NumCtaPago	FORMA DE PAGO	FOLIO FISCAL ORIGINAL	SERIE FOLIO FISCAL ORIGINAL	FECHA DEL FOLIO FISCAL ORIGINAL	MONTO DEL FOLIO FISCAL ORIGINAL
137130-654493	NO IDENTIFICADO	PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION				

NUMERO DE ORDEN DE COMPRA	CANTIDAD	VOLUMEN (METROS CÚBICOS)	PESO (KILOGRAMOS)				
0	15						

C. MED.	PRODUCTO	CANTIDAD	DESCRIPCION	IVA	IEPS	VALOR UNITARIO	DESCUENTO	TOTAL
PIEZA	7501022019009 5874	15	SANTORINI 20 LTS PVC	0.00 %		20.0000	0.0000	300.00

TASA IMPUESTO	BASE	IMPORTE
IVA 0%	300.00	0

SubTotal	300.00
Descuento	0.00

(TRESCIENTOS PESOS 00/100 M.N.)

TOTAL MXN 300.00

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS CONTABILIDAD 03 SEP 2015 PAGADO

POR ESTE PAGARE ME(NOS) OBLIGO(AMOS) A CUBRIR LA ORDEN DE DISTRIBUIDÓRA GARCI CRESPO S DE RL DE CV EN SUS OFICINAS DE TLALNEPANTLA DE BAZ, ESTADO DE MEXICO O EN CUALQUIER OTRA PLAZA A ELECCION DE LA ACREEDORA EL DIA 31 DE AGOSTO DE 2015 LA CANTIDAD DE $300.00 (TRESCIENTOS PESOS 00/100 M.N.). ASIMISMO, EL PRESENTE PAGARE CAUSARA INTERESES MORATORIOS DESDE SU FECHA DE VENCIMIENTO Y HASTA SU LIQUIDACION TOTAL, A RAZON DE 5% MENSUAL. PAGADERO CONJUNTAMENTE CON EL PRINCIPAL. ACEPTO(MOS), COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANO, FIRMA: _____ SI DENTRO DE LOS 5 DIAS SIGUIENTES AL ENVIO NO SE RECIBE ACLARACION ALGUNA, SE ENTENDERA QUE EL CLIENTE ACEPTA TODA Y CADA UNA DE LAS OBLIGACIONES QUE EN EL DOCUMENTO SE CONSIGNAN

Sello digital emisor

SvVXtDXpCWoeFfNPq707TK9WzmKTIWRcwGBRsd23xB7+hlfj5EqiVG/4yk2+hkzevdNrQdCgnNJhLfWXFtUYqywuBR7ynkv+CnWcc/OJHsz1AL0EQVPHtRUx6hIpaG+67nz1+0
EMzLQ1Tnf84ygKO+hrqh5TnqFRuc//KE9BvZc=

Sello digital SAT

3tqmi+xuBciJ8V0fPLVLCkdd/hJmxW1Qwr466h2dWLNWylGJ2JM8rX6qVH7qTSwQkmwzTPJVv6PIzKg5mD92WaCPSpONq7WKGxWlRRyi8fYOS7gObX7rT+Cpg+qMVtVuvuwBo
sEdJfLadNFa+UPc2ftEV7Sk+Rv5WY8tIlVZmc=

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.0|07F31674-07C0-47D0-8D50-F11B6D4679F6|2015-08-24T09:05:06|SvVXtDXpCWoeFfNPq707TK9WzmKTIWRcwGBRs
d23xB7+hlfj5EqiVG/4yk2+hkzevdNrQdCgnNJhLfWXFtUYqywuBR7ynkv+CnWcc/OJHsz1AL0EQVPHtRUx6hIpaG+67nz1+0EMz
LQ1Tnf84ygKO+hrqh5TnqFRuc//KE9BvZc=|00001000000202639096||

No. de Serie del Cert. del SAT

00001000000202639096

Fecha y hora de Certificación

2015-08-24T09:05:06

Datos del prestador de servicios CFDi

Edicomunicaciones México S.A. de C.V.
RFC: EME000602QR9

cfdi.xml

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

El registro de este documento puede ser verificado en la página de internet del SAT

30380044

Distribuidora Garci Crespo,S DE RL DE CV
CALZ DE LA VIGA 091
Iztacalco Distrito Federal 08000
DGC9106141V5

657 - MUNGUIA GARRAFON
AV Enrique Diaz de Leon
Guadalajara C P 44260
Jalisco
01 800 021 1021

RUTA 02/Vend JESUS GUADALUPE HER
LE GUILLERMO JAUREL BECERRA NIEV
NUD 2047 Giro 25-Empresas L
Cliente DERECHOS HUMANOS
PEDRO MORENO # 1616
COL MODERNA MUN Guadalajara
Guadalajara Ja 44260
17/08/15 11:56 AM

Facturar a

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMAN
O
PEDRO MORENO 1616 44160
COL AMERICANA
CD GUADALAJARA Guadalajara
CED930224MP7

Remision 657082715226007

Producto	Precio	Cant	Desc	Total
4				

Cantidad de Cajas 18

*****RESUMEN*****

Subtotal

Importe c/Descuento

IVA 0%

Neto a Pagar

*****FORMA DE PAGO*****

Total Movimientos del Dia

Pagare No 657082715

POR ESTE PAGARE YO (NOSOTROS) (AMOS) A COBRIA A LA ORDEN DE Distribuidora Garci CRESPO DE C V O A QUIEN SUS DERECHOS REPRESENTE EN SUS OFICINAS DE Iztacalco Distrito Federal O EN CUALQUIER OTRA PLAZA A ELECCION DE LA ACREEDORA EL DIA 24/08/2015 LA CANTIDAD DE $900 00 (NOVECIENTOS SESENTA PESOS 00/100 M N) SI NO FUERE PUNTUALMENTE COBERTA A SU VENCIMIENTO PAGARE (MOS) ADEMAS INTERESES MORATORIOS HASTA SU LIQUIDACION TOTAL A RAZON DE 0 % MENSUAL O SU EQUIVALENTE DIARIO PAGADEROS CONJUNTAMENTE CON EL PRINCIPAL

***** AVISO DE PRIVACIDAD *****

Nombre, Firma, Sello Aceptacion
DERECHOS HUMANOS

SERVICIOS GENERALES
17 AGO 2015

Distribuidora Garci Crespo,S DE RL DE CV
CALZ DE LA VIGA 091
Iztacalco Distrito Federal 08000
DGC9106141V5

657 - MUNGUIA GARRAFON
AV Enrique Diaz de Leon
Guadalajara C P 44260
Jalisco
01 800 021 1021

RUTA 02/Vend JESUS GUADALUPE HER
LE GUILLERMO JAUREL BECERRA NIEV
NUD 2047 Giro 25-Empresas L
Cliente DERECHOS HUMANOS
PEDRO MORENO # 1616
COL MODERNA MUN Guadalajara
Guadalajara Ja 44260
17/08/15 10:29 AM

Facturar a

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMAN
O
PEDRO MORENO 1616 44160
COL AMERICANA
CD GUADALAJARA Guadalajara
CED930224MP7

Remision 657082715229007

Producto	Precio	Cant	Desc	Total
074 Santorini 20L PVC	20 00	11	0 00	220 00

Cantidad de Cajas 11

*****RESUMEN*****

Subtotal

Importe c/Descuento

IVA 0%

Neto a Pagar

*****FORMA DE PAGO*****

Total Movimientos del Dia

Pagare No 657082715229007

POR ESTE PAGARE YO (NOSOTROS) (AMOS) A COBRIA A LA ORDEN DE Distribuidora Garci CRESPO DE C V O A QUIEN SUS DERECHOS REPRESENTE EN SUS OFICINAS DE Iztacalco Distrito Federal O EN CUALQUIER OTRA PLAZA A ELECCION DE LA ACREEDORA EL DIA 24/08/2015 LA CANTIDAD DE $220 00 (DOSCIENTOS VEINTE PESOS 00/100 M N) SI NO FUERE PUNTUALMENTE COBERTA A SU VENCIMIENTO PAGARE (MOS) ADEMAS INTERESES MORATORIOS HASTA SU LIQUIDACION TOTAL A RAZON DE 0 % MENSUAL O SU EQUIVALENTE DIARIO PAGADEROS CONJUNTAMENTE CON EL PRINCIPAL

***** AVISO DE PRIVACIDAD *****

Nombre Firma

DERECHOS HUMANOS

SERVICIOS GENERALES
17 AGO 2015

Distribuidora Garci Crespo,S DE RL DE CV
CALZ DE LA VIGA 091
Iztacalco Distrito Federal 08000
DGC9106141V5

657 - MUNGUIA GARRAFON
AV Enrique Diaz de Leon
Guadalajara C P 44260
Jalisco
01 800 021 1021

RUTA 02/Vend JESUS GUADALUPE HER
LE GUILLERMO JAUREL BECERRA NIEV
NUD 2047 Giro 25-Empresas L
Cliente DERECHOS HUMANOS
PEDRO MORENO # 1616
COL MODERNA MUN Guadalajara
Guadalajara Ja 44260
20/08/15 12:06 PM

Facturar a

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMAN
O
PEDRO MORENO 1616 44160
COL AMERICANA
CD GUADALAJARA Guadalajara
CED930224MP7

Remision 657082715232014

Producto	Precio	Cant	Desc	Total
074 Santorini 20L PVC	20 00	23	0 00	460 00

Cantidad de Cajas 23

*****RESUMEN*****

Subtotal

Importe c/Descuento

IVA 0%

Neto a Pagar

*****FORMA DE PAGO*****

Total Movimientos del Dia

Pagare No 657082715232014

POR ESTE PAGARE YO (NOSOTROS) (AMOS) A COBRIA A LA ORDEN DE Distribuidora Garci CRESPO DE C V O A QUIEN SUS DERECHOS REPRESENTE EN SUS OFICINAS DE Iztacalco Distrito Federal O EN CUALQUIER OTRA PLAZA A ELECCION DE LA ACREEDORA EL DIA 24/08/2015 LA CANTIDAD DE $460 00 (CUATROCIENTOS SESENTA PESOS 00/100 M N) SI NO FUERE PUNTUALMENTE COBERTA A SU VENCIMIENTO PAGARE (MOS) ADEMAS INTERESES MORATORIOS HASTA SU LIQUIDACION TOTAL A RAZON DE 0 % MENSUAL O SU EQUIVALENTE DIARIO PAGADEROS CONJUNTAMENTE CON EL PRINCIPAL

***** AVISO DE PRIVACIDAD *****

Nombre, Firma, Sello Aceptacion
DERECHOS HUMANOS

Ing. Miranda

SERVICIOS GENERALES
20 AGO 2015

Distribuidora Garci Crespo,S DE RL DE CV
CALZ DE LA VIGA 091
Iztacalco Distrito Federal 08000
DGC9106141V5

657 - MUNGUIA GARRAFON
AV Enrique Diaz de Leon
Guadalajara C P 44260
Jalisco
01 800 021 1021

RUTA 02/Vend JESUS GUADALUPE HER
LE GUILLERMO JAUREL BECERRA NIEV
NUD 2047 Giro 25-Empresas L
Cliente DERECHOS HUMANOS
PEDRO MORENO # 1616
COL MODERNA MUN Guadalajara
Guadalajara Ja 44260
17/08/15 11:56 AM

Facturar a

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMAN
O
PEDRO MORENO 1616 44160
COL AMERICANA
CD GUADALAJARA Guadalajara
CED930224MP7

Remision 657082715233005

Producto	Precio	Cant	Desc	Total
074 Santorini 20L PVC	20 00	15	0 00	300 00

Cantidad de Cajas 15

*****RESUMEN*****

Subtotal

Importe c/Descuento

IVA 0%

Neto a Pagar

*****FORMA DE PAGO*****

Total Movimientos del Dia

Pagare No 657082715233005

POR ESTE PAGARE YO (NOSOTROS) (AMOS) A COBRIA A LA ORDEN DE Distribuidora Garci CRESPO DE C V O A QUIEN SUS DERECHOS REPRESENTE EN SUS OFICINAS DE Iztacalco Distrito Federal O EN CUALQUIER OTRA PLAZA A ELECCION DE LA ACREEDORA EL DIA 24/08/2015 LA CANTIDAD DE $300 00 (TRESCIENTOS PESOS 00/100 M N) SI NO FUERE PUNTUALMENTE COBERTA A SU VENCIMIENTO PAGARE (MOS) ADEMAS INTERESES MORATORIOS HASTA SU LIQUIDACION TOTAL A RAZON DE 0 % MENSUAL O SU EQUIVALENTE DIARIO PAGADEROS CONJUNTAMENTE CON EL PRINCIPAL

***** AVISO DE PRIVACIDAD *****

Nombre, Firma, Sello Aceptacion
DERECHOS HUMANOS

Ing. Miranda

SERVICIOS GENERALES
20 AGO 2015

COMISION DE DERECHOS HUMANOS DEL ESTADO DE JALISCO
CONTABILIDAD
09 SET. 2015
PAGADO

30380045

indetec

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO
Póliza: C01524 Del 09/09/2015

Fecha y hora de Impresión: 13/oct/2015 10:10 a.m.
Página: 1

Concepto: Paquetes de café para eventos. GP GARCIA FELIX GAUDELIO EDUARDO, Folio Pago: 135

Beneficiario: **GARCIA FELIX GAUDELIO EDUARDO** **Folio / Cheque : 19187**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal	$700.00		GP GARCIA FELIX GAUDELIO EDUARDO, Folio Pago: 135
0002	8260-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal		$700.00	GP GARCIA FELIX GAUDELIO EDUARDO, Folio Pago: 135
0003	2112-0-000128	GARCIA FELIX GAUDELIO	$700.00		GP GARCIA FELIX GAUDELIO EDUARDO, Folio Pago: 135
0004	1112-002	BANORTE GASTOS		$700.00	GP GARCIA FELIX GAUDELIO EDUARDO, Folio Pago. 135
		Sumas iguales =>	1,400.00	1,400.00	

Elaboró: supervisor

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
PEDRO MORENO # 1616 COLONIA AMERICANA
C.P. 44160 GUADALAJARA, JAL.
TEL. 36691101
R.F.C. CED-930224-MP7

BANORTE 30380046

FECHA 09 DE SEPTIEMBRE DE 2015

PÁGUESE ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: GAUDELIO EDUARDO GARCIA FELIX

$ 700.00

MONEDA NACIONAL

(SETECIENTOS PESOS 00/100 M.N.)

COPIA SIN VALOR

BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE.
GRUPO FINANCIERO BANORTE.

SUC. 0643 GDL VALLARTA II
GUADALAJARA, JAL.
CTA. No. 0186151659

0019187

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

No. CUENTA No. CHEQUE

0008:5106607251:00186151659:0019187

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
12 p1430 / 214 p1430	* PAQUETES DE CAFÉ PARA EVENTOS VARIOS DE ESTA COMISION.		
	Gaudelio E. García Felix 11/09/15	CH-19187	
		SUMAS	

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO _____

3038004

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES
ORDEN DE COMPRA

JSG-A-004

PROVEEDOR				PARTIDA PRESUPUESTAL	ORDEN
GAUDELIO EDUARDO GARCIA FELIX				2214	626
DATOS DE FACTURACIÓN	**SOLICITADO POR:**			**NUMERO OFICIO**	
COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS, DOMICILIO: Pedro Moreno NO. 1616, Guadalajara, Jalisco, CP. 44160 TEL, 3669-1101 ext. 150	SERVICIOS GENERALES			SG/336/2015	
AL ENTREGAR EL PEDIDO DEBERA ENTREGAR:	**ENTREGAR EN:**			**FECHA ORDEN DE COMPRA**	
1.- FACTURA ORIGINAL Y 2 COPIAS. 2.- COPIA DE LA ORDEN DE COMPRA. 3.- ENTREGAR DE 9:00 A 2:00 DE LUNES A	INSTALACIONES DEL EDIFICIO DE LA COMISIÓN :			03-sep-15	
TIEMPO DE ENTREGA	**CONDICIONES DE PAGO**			**FECHA AUTORIZACIÓN**	
INMEDIATO	VIERNES 11 SEPTIEMBRE 2015			03/09/2015	
DESCRIPCIÓN	**CANTIDAD**	**UNIDAD**	**IMPORTE**	**I.V.A**	**TOTAL**
PAQUETES DE CAFÉ COMUNICACIÓN SOCIAL Y STOCK PARA EVENTOS DE PRESIDENCIA Y DIFERENTES AREAS	5	PZAS	700.00	0.00	700.00

1.- SÓLO SERÁN TRAMITADAS PARA SU PAGO LAS ORDENES DE COMPRA ENTREGADAS EN SU TOTALIDAD
2.- SÓLO SE RECIBIRÁN FACTURAS PARA SU TRÁMITE LOS DÍAS VIERNES DE 9:00 A 13:00 HORAS
3.- EL NÚMERO DE ORDEN DE COMPRA DEBERÁ APARECER EN TODA LA DOCUMENTACIÓN DE FACTURACIÓN

SUB TOTAL	**700.00**
I.V.A.	**0.00**
T O T A L	**700.00**

ELABORÓ

CP TERE RODRIGUEZ SALCEDO
AREA DE COMPRAS

VoBo

LAE. ALBINO BORTILLO HURTADO
ASISTENTE DE CONTABILIDAD

REVISÓ

CP. ROBERTO LLAMAS MACÍAS
JEFE SERVICIOS GENERALES

VoBo

LIC. OSCAR FERNANDO ANAYA PÉREZ
COORDINADOR ADMINISTRATIVO

AUTORIZÓ

MTRO. PAULO EDUARDO COLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

30380048

OC-1

Guadalajara Jalisco, 03 de Septiembre del 2015
Servicios Generales 336/2015

Mtro. Paulo Eduardo Colunga Perry
Director Administrativo

Reciba un cordial saludo, mismo que aprovecho la ocasión para solicitar a usted la autorización de compra correspondiente de paquetes de café dos para comunicación social y para stock para eventos presidencia y diferentes áreas.

5 Kilos Café de Grano

Sin otro particular por el momento, me despido y quedo a sus órdenes para cualquier comentario al respecto

A t e n t a m e n t e

CP. Roberto Llamas Macías
Jefe de Servicios Generales

30380049

Guadalajara, Jalisco, 2 de septiembre de 2015

CS/209/15

Maestro Paulo Colunga Perry
Director de Administración

Por este medio le solicito la dotación de los siguientes productos:

- 3 paquetes de botellas de agua de 500 ml
- 2 paquetes de refrescos en lata (1 de Coca-Cola, 1 de Coca-Cola Light)
- 2 kilos de café molido
- 2 kilos de azúcar
- 2 paquetes de cucharas desechables
- 1 paquete de vasos desechables térmicos
- 1 paquete de vasos desechables de plástico
- 2 cajas de galletas
- 1 bote de crema para café

Lo anterior es con el fin de cubrir necesidades básicas del área a mi cargo y para ofrecer una mejor atención a los periodistas que de manera cotidiana asisten a realizar su trabajo en esta institución.

De antemano, gracias y quedo a sus órdenes.

Atentamente

Lic. Livier González Brand
Directora de Comunicación Social

RECIBIDO
14:00 hrs
- 2 SET. 2015
DIRECCION DE ADMINISTRACION

Ccp. Óscar Fernando Anaya Pérez / coordinador administrativo.

Agente de la comisión

30380050

Mayo Viejo
Comercializadora

GAUDELIO EDUARDO GARCIA FELIX

GAFG631110H11
MISION SAN DIEGO No. 406
Col. PLAZA GUADALUPE,
Cd.ZAPOPAN,Cp.45030 ZAPOPAN JALISCO MEXICO
Régimen:PERSONA FISICA CON ACTIVIDAD EMPRESARIAL
Email:mayoviejocomercializadora@yahoo.com.mx
Tel:

Factura

SERIE:

FOLIO: 575

FECHA: 4/9/2015 18:29:58

Documento Válido

RECEPTOR: COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS — R.F.C. CED930224MP7

PEDRO MORENO No. 1616,AMERICANA			36691100
DOMICILIO			TELÉFONO
GUADALAJARA	JALISCO	MEXICO	44160
CIUDAD	ESTADO	PAÍS	C.P.

CANTIDAD	UNIDAD	CONCEPTO / DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	IMPORTE
10.00	PIEZA	PIEZA BOLSAS 500 GRS CAFE MAYO VIEJO AMERICANO (5 KGS)	70.00	700.00

IMPORTE CON LETRA
(Son SETECIENTOS PESOS 00/100 M.N.)

SUBTOTAL:	700.00
I.V.A.:	0.00
TOTAL:	700.00

Este documento es una representación impresa de un CFDI
*Efectos fiscales al pago
*Pago en una sola exhibición
Condiciones:
Lugar Expedición: MISION SAN DIEGO 406 , PLAZA GUADALUPE, 45030, ZAPOPAN, ZAPOPAN, JALISCO, MEXICO
Método de pago: No identificado
Cuenta :

Serie del Certificado del emisor:	00001000000303440178
Folio fiscal:	B2A15AA4-688D-4F8C-B428-A4D8F99F7BDF
No de Serie del Certificado del SAT:	00001000000202864883
Fecha y hora de certificación:	Septiembre 4 2015 - 18:30:02

Sello digital del CFDI

CK2cqAlk4ZLdLiAbEcVLXUTffv4l7ycgiETBRFoGh2eU54LPpslLNp+eKvNSFiCFjzmIQWmfpe4wz8alkOvFMV
64SSvxz+yhVKBUrhj9KljSzNBsMmceofm8FmlFHWw4Hcz0bigOstficdNhDSZ/59HEfg6EXcuI95jwGce3FQw=

Sello del SAT

pJkHu/e3xIKMqOD3yhrncOUkv4rdyRxFMcG0abZiFeOankTjt5eVQiXuQgfG82Nn3nehdM/mq3HSJETU
etk2GVuyHYfDVkufDI55zUbxYn7zlBx3H59kOeGEUNt9Q+qX4tZAUxsSc0lgYCtlE64s/JPof9Xy+0FD
ikVfEogeT8s=

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.0|B2A15AA4-688D-4F8C-B428-A4D8F99F7BDF|2015-09-04T18:30:02|CK2cqAlk4ZLdLiAbE
cVLXUTffv4l7ycgiETBRFoGh2eU54LPpslLNp+eKvNSFiCFjzmIQWmfpe4wz8alkOvFMV64SSvxz+yhV
KBUrhj9KljSzNBsMmceofm8FmlFHWw4Hcz0bigOstficdNhDSZ/59HEfg6EXcuI95jwGce3FQw=|0000
1000000202864883||

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
CONTABILIDAD
09 SET. 2015
PAGADO

3038005

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO
Póliza: C01525 Del 09/09/2015

Fecha y hora de Impresión: 13/oct/2015 11:02 a.m.
Página: 1

Concepto: Servicio de radiolocalización al 27 de agosto. GP COMUNICACIONES NEXTEL DE MEXICO SA DE CV, Folio Pago: 136

Beneficiario: **COMUNICACIONES NEXTEL DE MEXICO SA DE CV** **Folio / Cheque : 19188**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-06-3-107-3161-1	Servicios de telecomunicaciones y	$1,036.99		GP COMUNICACIONES NEXTEL DE MEXICO SA DE CV, Folio Pago: 136
0002	8260-06-3-107-3161-1	Servicios de telecomunicaciones y		$1,036.99	GP COMUNICACIONES NEXTEL DE MEXICO SA DE CV, Folio Pago: 136
0003	2112-0-000010	COMUNICACIONES NEXTEL DE	$1,036.99		GP COMUNICACIONES NEXTEL DE MEXICO SA DE CV, Folio Pago: 136
0004	1112-002	BANORTE GASTOS		$1,036.99	GP COMUNICACIONES NEXTEL DE MEXICO SA DE CV, Folio Pago: 136
		Sumas iguales =>	2,073.98	2,073.98	

Elaboró: supervisor

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
PEDRO MORENO # 1616 COLONIA AMERICANA
C.P. 44160 GUADALAJARA, JAL.
TEL. 36691101
R.F.C. CED-930224-MP7

BANORTE 0038005

FECHA 09 DE SEPTIEMBRE DE 2015

PÁGUESE ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: COMUNICACIONES NEXTEL DE MEXICO S.A. DE C.V. $ 1,036.99

MONEDA NACIONAL

(UN MIL TREINTA Y SEIS PESOS 99/100 M.N.)

COPIA SIN VALOR

BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE.
GRUPO FINANCIERO BANORTE.
0019188

SUC. 0643 GDL VALLARTA II
GUADALAJARA, JAL.
CTA. No. 0186151659

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

No. CUENTA No. CHEQUE

00186:5106607259:00186151659:0019188

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
OC 1229/1434 215/1435	* SERVICIO DE RADIOLOCALIZACION DEL 26 DE JULIO AL 27 DE AGOSTO. CH-19188		
	SUMAS		

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO R. Moreno S. 10/09/15

3038005



COMUNICACIONES NEXTEL DE MEXICO, S.A. DE C
C GDL NI?OS HEROES
AV. NI?OS HEROES NO. 3005
JARDINES DEL BOSQUE, GUADALAJARA
JALISCO 44520

TICKET: AGJB 01122413
CAJA: B16_25 CORTE: 3468
CAJERO: IVAN DOMINGUEZ HIPOLITO
FECHA: 10-09-2015 15:10

CONCEPTOS	IMPORTE
NUM. CTA: 6.287162.10	
CLIENTE: COMISION ESTATAL DE DERECHOS HU	
MANOS	
SERV	1,036.99
SUBTOTAL SIN IVA	1,036.99
TOTAL IVA	0.00
TOTAL	1,036.99
TOTAL TICKET	1,036.99

UN MIL TREINTA Y SEIS PESOS 99/100 M.N.

CHEQUES MXP 1,036.99

GRACIAS POR SU COMPRA.

09 SET. 2015

54,55

30380054

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES
ORDEN DE COMPRA **JSG-A-004**

PROVEEDOR				PARTIDA PRESUPUESTAL	ORDEN DE COMPRA
COMUNICACIONES NEXTEL DE MÉXICO SA de CV				**3161**	**629**
DATOS DE FACTURACIÓN	**SOLICITADO POR:**			**NUMERO OFICIO**	
COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS, DOMICILIO: Pedro Moreno NO. 1616, Guadalajara, Jalisco, CP. 44160 TEL, 3669-1101 ext. 150	SERVICIOS GENERALES			SER.GENERALES/347/2015	
AL ENTREGAR EL PEDIDO DEBERA ENTREGAR:	**ENTREGAR EN:**			**FECHA ORDEN DE COMPRA**	
1.- FACTURA ORIGINAL Y 2 COPIAS. 2.- COPIA DE LA ORDEN DE COMPRA. 3.- ENTREGAR DE 9:00 A 2:00 DE LUNES A	INSTALACIONES DEL EDIFICIO DE LA COMISIÓN :			07-sep-15	
TIEMPO DE ENTREGA	**CONDICIONES DE PAGO**			**FECHA AUTORIZACIÓN**	
INMEDIATO	INMEDIATO			07/09/2015	
DESCRIPCIÓN	**CANTIDAD**	**UNIDAD**	**IMPORTE**	**I.V.A**	**TOTAL**
SERVICIO DE RADIOLOCALIZACIÓN "NEXTEL" DE LA CUENTA 6.287162.10 POR EL PERIODO DEL **26 DE JULIO DE 2015 AL 27 DE AGOSTO DE 2015**	1	SERVICIO	893.96	143.03	1,036.99

1.- SÓLO SERÁN TRAMITADAS PARA SU PAGO LAS ORDENES DE COMPRA ENTREGADAS EN SU TOTALIDAD
2.- SÓLO SE RECIBIRÁN FACTURAS PARA SU TRÀMITE LOS DÍAS VIERNES DE 9:00 A 13:00 HORAS
3.- EL NÚMERO DE ORDEN DE COMPRA DEBERÁ APARECER EN TODA LA DOCUMENTACIÓN DE FACTURACIÓN

SUB TOTAL	**893.96**
I.V.A.	**143.03**
T O T A L	**1,036.99**

ELABORÓ

CP TERE RODRIGUEZ SALCEDO
ÁREA DE COMPRAS

REVISÓ

CP. ROBERTO LLAMAS MACÍAS
JEFE SERVICIOS GENERALES

VoBo

LAE. ALBINO ORTILLO HURTADO
ASISTENTE DE CONTABILIDAD

AUTORIZO

LIC. OSCAR FERNANDO ANAYA PEREZ
COORDINADOR ADMINISTRATIVO

AUTORIZO

MTRO. PAULO EDUARDO COLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

30380055 OC-629

Guadalajara, Jalisco a 07 de septiembre de 2015
Servicios Generales 347/2015

Maestro. Paulo Eduardo Colunga Perry
Dir. Administrativo
P R E S E N T E

Por medio del presente aunado a un cordial saludo, le solicito su autorización para que se realice el pago del servicio de telefonía en radio de NEXTEL que utiliza el Doctor Felipe de Jesús Álvarez Cibrián, con número de cuenta 6.287162.10 el cual corresponde al consumo del 26 de julio al 27 agosto por un importe neto de $ 1,036.99 (un mil treinta y seis pesos 99/100 m.n)

Sin más por el momento quedo a sus órdenes para cualquier duda o aclaración.

Atentamente.

CP. Roberto Llamas Macías
Jefe de Servicios General

RECIBIDO
-7 SET. 2015
DIRECCION DE ADMINISTRACION

*negr

3038005

nextel®

Comunicaciones Nextel de México, S.A. de C.V.
Paseo de los Tamarindos 90 piso 24
Col. Bosques de las Lomas
Deleg. Cuajimalpa, C.P. 05120 México, D.F.
Tel. 1018-4000 Fax: 1018-4010 R.F.C. CNM980114PI2

Folio de factura	116024601
Total a pagar	$1,036.99
Fecha límite pago	12/09/2015
Fecha de corte	27/08/2015
No. cuenta	6.287162.10

Datos del Cliente
COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
PEDRO MORENO 1616
AMERICANA
GUADALAJARA
44160 GUADALAJARA
Representante legal: Sr (a) FELIPE DE JESUS ALVAREZ CIBRIAN

Datos de Facturación
COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
PEDRO MORENO 1616
AMERICANA
GUADALAJARA
44160 GUADALAJARA
R.F.C. CED930224MP7

00309 *6 287162 10*

CICLO DE FACTURACIÓN: 28/07/2015 al 27/08/2015 NO. CONTROL: 055624340 NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT: 00001000000202693892 FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN: 2015-08-29T01:04:41 NO. DE SERIE DEL CSD: 00001000000307564858 FECHA Y HORA DE EMISION: 2015-08-28T23:51:03 NO. SERIE: NMIX UNIDAD DE MEDIDA: Servicio. MÉTODO DE PAGO: NO IDENTIFICADO. Régimen General de Ley Personas Morales. La contraprestación por los servicios de acceso a internet ofrecidos de manera conjunta con otros servicios de telecomunicaciones incluida en la renta mensual es de $104.00 por equipo.

FOLIO FISCAL: 338dc981-cb40-4c17-a329-f593b4611527

ESTADO DE CUENTA

Saldo anterior	$1,036.99
Ajustes	$0.00
Tus pagos gracias	($1,036.99)
Saldo	$0.00
Cargos del ciclo	$1,036.99
Total a Pagar	**$1,036.99**

UN MIL TREINTA Y SEIS PESOS 99/100 M.N.

CARGOS DEL CICLO

Rentas de planes	$843.96
Renta Ser. Opc. y datos	$50.00
Consumos adicionales	$0.00
Otros cargos y créditos	$0.00
Subtotal	$893.96
IVA 16 %	$143.03
Total de Cargos	**$1,036.99**

UN MIL TREINTA Y SEIS PESOS 99/100 M.N.

Facturación electrónica

Recibe tu factura de forma inmediata en tu correo electrónico.
Realiza tu registro desde nuestro portal **nextel.mx**
O descarga nuestra aplicación Mi Nextel Móvil desde playstore y regístrate desde tu equipo

Conoce tu IMEI y protege tu celular en caso de robo o extravío. El IMEI es la "huella digital" que distingue de manera única cada teléfono celular.

Obtenerlo es muy fácil: marca de manera gratuita ***#06#**, guárdalo y repórtalo a Nextel en caso de robo o extravío para que el equipo sea bloqueado y nadie haga un mal uso de él.

Recuerda que ahora puedes pagar tu factura en diferentes cadenas comerciales* con reconocimiento en línea:

Farmacias del Ahorro, Farmacias GI y Modelorama, PrendaMex, Super Ya, Vallarta (ORO), El Asturiano (ORO)

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
CONTABILIDAD
09 SET. 2015
PAGADO

INFORMACION
- Atención a clientes: *611 desde tu Nextel - 10.18.33.33 o del interior 01.800.200.93.33
- Consulta de saldo: Saldo (*72536) desde tu Nextel - nextel.com.mx

	Número de control	055624340
Banco	Contrato	Referencia
BBVA Bancomer	CIE53710	00000000000055624340
HSBC	TRX55031652	00000000000055624340
Banorte	06936	00000000000055624340
Santander	51908221426	00000000000055624340
Scotiabank Inverlat	2326	00000000000055624340
Banamex	B:68217	00000000000055624340 62

Cadenas Comerciales
00000000000055624340
Otros Bancos
00000000000055624340
Banamex
00000000000055624340 62

Sello Digital del CFDI:
OGLfaucxZ1J2+Bpq2hsIR/bXDC6HArYf9MMzOjsR/1JxAVxJbE+6vV7GsMCP8j3H8o5Cp0Jkz1Dp1WbOLn40py8AlsFQRhkBDPgYzFmSZ9O6dUnsmjDGkoq78Nlwog5XnRJ/hVgXMH7tOJi+Xi7PQ4pL05eqZYiUkxGOu3yeo2dIX6ucYfqOJ5yHSSJTQmT5kvN656cqv5l8w/cro8tU9Ta80J47asnqVfIfo7KFc
rK7W6xJ2OmcVFhrtOZpezJCDRXB0ch6jOBGnvyrGseF/MXTSsLEGx97GBVS+wyK2pVUbpGQlVSp18xMJ6oYMb7rBY4n/AZj5vYqogA==
Sello del SAT:
98w85vHOUNuD5PRykLfZsdkNZbzgZTL374O7kKshQL534TVLNCDXZp8XQH+VSs4suEeGRZ5kWZyUFY7NWCMst5we523amMSP+QnK/3P16x97Wm8xhTvp1wfo2HmkIOE3XO19ho0VUsc+0aZaKb+LBmuR92bg0sNHow5BCxU8=
Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:
||1.0|338dc981-cb40-4c17-a329-f593b4611527|2015-08-29T01:04:41|OGLfaucxZ1J2+Bpq2hsIR/bXDC6HArYf9MMzOjsR/1JxAVxJbE+6vV7GsMCP8j3H8o5Cp0Jkz1Dp1WbOLn40py8AlsFQRhkBDPgYzFmSZ9O6dUnsmjDGkoq78Nlwog5XnRJ/hVgXMH7tOJi+Xi7PQ4pL05eqZYiUkxGOu3yeo2dIX6ucYfqOJ5yHSSJTQmT5kvN656cqv5l8w/cro8tU9Ta80J47asnqVfIfo7KFcKK7W6xJ2OmcVFhrtOZpezJCDRXB0ch6jOBGnvyrGseF/MXTSsLEGx97GBVS+wyK2pVUbpGQlVSp18xMJ6oYMb7rBY4n/AZj5vYqogA==|00001000000202693892||
Este documento es una representación impresa de un CFDI. Lugar de expedición: Filiberto Gomez No. 40 y 42, Industrial Tlalnepantla, Tlalnepantla Estado de México, C.P. 54030

nextel®

Cargos por Equipo

Radio	Teléfono	Renta de Plan	Ser. Opc. y Datos	Consumos Adicionales	Otros Cargos y Créditos	Importe
52*229120*1	3310771529	$843.96	$50.00	$0.00	$0.00	$893.96
Total		**$843.96**	**$50.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$893.96**

Resumen de la Cuenta

Total de cargos	$893.96
Total de descuentos	**$0.00**
Total de cargos del ciclo	**$893.96**

Detalle de Cargos por Equipo

ID 52*229120*1 Teléfono 3310771529 Plan Plan CT Evo 900 MPP 16 $843.96 Total $893.96

Renta de Planes:

	Renta	Ajuste	Importe
Plan Plan CT Evo 900 MPP 16	$843.96	$0.00	$843.96

Servicios Incluidos:

Radio Evolution
Telefonía Minutos incluidos en el Plan, Nextel a Nextel: ILIMITADO, Nextel a otros operadores: 900:00
Radioconferencia
Radio Internacional
Internet Nextel
Mensajes Incluidos

El servicio aparecerá si está incluido en el plan tarifario

Renta de Servicios Opcionales y Datos

	Renta	Ajuste	Importe
Guardian Nextel	$50.00	$0.00	$50.00
Total	$50.00	$0.00	$50.00

Consumos Adicionales

	Consumo			Cargos		
	Total	Libres	Adicionales	Adicionales	Ajuste	Importe
Telefonía Comunidad	1:00	Ilimitadas	0:00	$0.00	$0.00	$0.00
Telefonía Todo Destino	5:00	900:00	0:00	$0.00	$0.00	$0.00
Mensaje Recibido	2 msj(s)	2 msj(s)	0 msj(s)	$0.00	$0.00	$0.00
Internet Nextel	0.2 MB	0.2 MB	0.0 MB	$0.00	$0.00	$0.00
			Total	$0.00	$0.00	$0.00

Códigos de Emergencia sin costo: 060, Servicios de Seguridad Local; 066 Sistema Nacional de Atención de Emergencias de la Ciudadanía; 080, Sistema Nacional de Emergencias; 088, Servicio de Seguridad Pública Federal. Estos códigos están pensados para tu seguridad y protección, por favor utilízalos con responsabilidad.

30380058

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO
Póliza: C01526 Del 09/09/2015

Fecha y hora de impresión: 13/oct/2015 11:04 a.m.
Página: 1

Concepto: JS12505 Manto. preventivo y cambio de balatas. GP MARTIN DEL CAMPO GUTIERREZ JUAN PABLO, Folio Pago: 137

Beneficiario: **MARTIN DEL CAMPO GUTIERREZ JUAN PABLO** **Folio / Cheque : 19189**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-06-3-107-3551-1	Mantenimiento y conservación de	$6,148.00		GP MARTIN DEL CAMPO GUTIERREZ JUAN PABLO, Folio Pago: 137
0002	8260-06-3-107-3551-1	Mantenimiento y conservación de		$6,148.00	GP MARTIN DEL CAMPO GUTIERREZ JUAN PABLO, Folio Pago: 137
0003	2112-0-000022	MARTIN DEL CAMPO GUTIERREZ	$6,148.00		GP MARTIN DEL CAMPO GUTIERREZ JUAN PABLO, Folio Pago: 137
0004	1112-002	BANORTE GASTOS		$6,148.00	GP MARTIN DEL CAMPO GUTIERREZ JUAN PABLO, Folio Pago: 137
		Sumas iguales =>	12,296.00	12,296.00	

Elaboró: supervisor

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
PEDRO MORENO # 1616 COLONIA AMERICANA
C.P.44160 GUADALAJARA, JAL.
TEL. 36691101
R.F.C. CED-930224-MP7

BANORTE 3038005

FECHA 09 DE SEPTIEMBRE DE 2015

PÁGUESE ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: JUAN PABLO MARTIN DEL CAMPO GUTIERREZ

$ 6,148.00

MONEDA NACIONAL

(SEIS MIL CIENTO CUARENTA Y OCHO PESOS 00/100 M.N.)

COPIA SIN VALOR

BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE.
GRUPO FINANCIERO BANORTE.

SUC. 0643 GDL VALLARTA II
GUADALAJARA, JAL.
CTA. No. 0186151659

0019189

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

No. CUENTA No. CHEQUE

00 24: 510660 7 25: 00 186 15 16 59 " 00 19 189

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
OC 12391436 / 216 P1457	* SERVICIO PREVENTIVO 80,000 KM, CAMBIO DE BALATAS DELANTERAS RANGER JS 12505. CH-19189		
	SUMAS		

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO Guillermo Rivera M 11-09-15

30380060

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES
ORDEN DE COMPRA

JSG-A-004

PROVEEDOR				PARTIDA PRESUPUESTAL	ORDEN DE COMPRA
MARTIN DEL CAMPO GUTIERREZ JUAN PABLO				**3551**	**633**
DATOS DE FACTURACIÓN	**SOLICITADO POR:**			**NÚMERO OFICIO**	
COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS, DOMICILIO: Pedro Moreno NO. 1616, Guadalajara, Jalisco, CP. 44160 TEL, 3669-1101 ext. 150	SERVICIOS GENERALES			ORDEN DE SERVICIO/45/15	
AL ENTREGAR EL PEDIDO DEBERA ENTREGAR:	**ENTREGAR EN:**			**FECHA ORDEN DE COMPRA**	
1.- FACTURA ORIGINAL Y 2 COPIAS. 2.- COPIA DE LA ORDEN DE COMPRA. 3.- ENTREGAR DE 9:00 A 2:00 DE LUNES A	INSTALACIONES DEL EDIFICIO			03/09/2015	
TIEMPO DE ENTREGA	**CONDICIONES DE PAGO**			**FECHA AUTORIZACIÓN**	
INMEDIATO	VIERNES 11 SEPTIEMBRE 2015			03/09/2015	
DESCRIPCIÓN	**CANTIDAD**	**UNIDAD**	**IMPORTE**	**IVA**	**TOTAL**
SERVICIO PREVENTIVO 80,000 KMS, CAMBIO DE BALATAS DELANTERAS **JS-12505 FORD RANGER BLANCO** ASIGNADO A: ROBERTO LLAMAS, SERVICIOS GENERALES	1	SERVICIO	5,300.00	848.00	6,148.00

1.- SÓLO SERÁN TRAMITADAS PARA SU PAGO LAS ÓRDENES DE COMPRA ENTREGADAS EN SU TOTALIDAD
2.- SÓLO SE RECIBIRÁN FACTURAS PARA SU TRÁMITE LOS DÍAS VIERNES DE 9:00 A 13:00 HORAS
3.- EL NÚMERO DE ORDEN DE COMPRA DEBERÁ APARECER EN TODA LA DOCUMENTACIÓN DE FACTURACIÓN

SUB TOTAL	**5,300.00**
I.V.A.	**848.00**
T O T A L	**6,148.00**

ELABORÓ

CP. TERE RODRIGUEZ SAUCEDO
AREA DE COMPRAS

REVISÓ

CP. ROBERTO LLAMAS MACIAS
JEFE SERVICIOS GENERALES

VoBo

LAE. ALBINO PORTILLO HURTADO
ASISTENTE DE CONTABILIDAD

AUTORIZO

LIC. OSCAR FERNANDO ANAYA PEREZ
COORDINADOR ADMINISTRATIVO

AUTORIZO

MTRO. PAULO EDUARDO CELONGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

3038006

OC-633

Factura

SERIE: A

FOLIO: 1484

FECHA: 4/9/2015 14:04:42

Documento Válido

MARTIN DEL CAMPO GUTIERREZ
JUAN PABLO

TELS (33) 3630 0770 Y 3630 1395
CTA SCOTIABANK (010053135894 SUC 006)
CLABE (044320010053135894)

MAGJ8002202F0 AV HIDALGO No. 2360 VALLARTA NORTE,
GUADALAJARA 44690
GUADALAJARA JALISCO MEXICO
CORREO taller.autowest@gmail.com
WEB www.autowest.com.mx

PARTIDA 3551

AUTO	FORD RANGER BLANCO	**PLACAS**	JS-12-505		
KILOMETRAJE	90,519.00	**OTROS**			
Cliente:	COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS				
R.F.C.:	CED930224MP7				
Domicilio:	CALLE PEDRO MORENO No. 1616				
Teléfono:		**Colonia:**	AMERICANA	**C.P.:**	44160
Ciudad:	GUADALAJARA	**Estado:**	JALISCO		

Lugar de Expedición: AV HIDALGO 2360 , VALLARTA NORTE, 44690, GUADALAJARA, GUADALAJARA, JALISCO, MEXICO

Cantidad	Unidad	Concepto / Descripción	Valor Unitario	Importe
1.00	SERVICIO	AFINACION	500.00	500.00
1.00	PIEZA	BUJIA DE PLATINO	120.00	120.00
1.00	PIEZA	FILTRO DE AIRE	280.00	280.00
1.00	PIEZA	FILTRO DE GASOLINA	180.00	180.00
1.00	PIEZA	LIMPIADOR DE INYECTORES	180.00	180.00
1.00	PAQUETE	CAMBIO DE ACEITE Y FILTRO	690.00	690.00
1.00	SERVICIO	REVISION Y/O CAMBIO DE BALATAS 4 RUEDAS	600.00	600.00
1.00	JUEGO	BALATAS DELANTERAS	790.00	790.00
2.00	PIEZA	DISCO NUEVO	980.00	1,960.00

Importe con letra
SEIS MIL CIENTO CUARENTA Y OCHO PESOS 00/100 M.N.
Método de Pago
No identificado

SUBTOTAL:	5,300.00
I.V.A.:	848.00
TOTAL:	6,148.00

DEBO (EMOS) Y PAGARE (MOS) A LA ORDEN DE JUAN PABLO MARTIN DEL CAMPO GUTIERREZ EL DIA Septiembre 4 2015

NOTA: LAS PARTES ELECTRICAS, PARTES USADAS Y PARTES REMANUFACTURADAS NO CUENTAN CON GARANTIA.
PARA HACER VALIDA LA GARANTIA DEBERA TRAER EL VEHICULO AL TALLER

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
CONTABILIDAD
09 SET. 2015
PAGADO

Este documento es una representación impresa de un CFDI
*Efectos fiscales al pago
PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION
Emitido por:
CONTPAQ i.

Serie del Certificado del emisor:	00001000000301481456

Folio fiscal:	68C05192-8E24-49D3-9CD7-420E0D14C8FC
No de Serie del Certificado del SAT:	00001000000202864883
Fecha y hora de certificación:	Septiembre 4 2015 - 14:32:07

Sello digital del CFDI

WQrdF+gZTgaHVlo0UIOTo7i0E2ZA600g6e2V1/RPwDN4bUS2vy7W7xcPsQUqxnSqTcDU/YjRI9jfLvVQZ1/03c
EwLRqctUV5g6bOEaqkJL1ROMvPjhX/faw3fGHcmXMnjJPA+cLT+AliwnUUcQqQLBDick9cgdXgS4kkkFfk2As=

Sello del SAT

StA5CZdfatHFfF+RtdEe0fMgaBfw0JchF4stH/dy6FblSXDkVPFUuJW80vnwfWtvjLX+rE42TN0sjXDK
0WHycizS/HGFDZoXcTS6mxDEOTdrXECY4kuHX0Cpo4K3iamqaQD/fp9ePYMo548dGGN5t2SOnnvq3oct
14wiGn0U15w=

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.0|68C05192-8E24-49D3-9CD7-420E0D14C8FC|2015-09-04T14:32:07|WQrdF+gZTgaHVlo0U
IOTo7i0E2ZA600g6e2V1/RPwDN4bUS2vy7W7xcPsQUqxnSqTcDU/YjRI9jfLvVQZ1/03cEwLRqctUV5g
6bOEaqkJL1ROMvPjhX/faw3fGHcmXMnjJPA+cLT+AliwnUUcQqQLBDick9cgdXgS4kkkFfk2As=|0000
1000000202864883||

30380063

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES

ORDEN DE SERVICIO

FECHA 06/MAYO/2015 FOLIO 45/2015

PARA LLEVAR A CABO LA REPARACIÓN DEL VEHICULO PROPIEDAD DE ESTA COMISIÓN; ES NECESARIO LLENAR ESTE FORMATO CON LA SIGUIENTE IDENTIFICACIÓN:

PLACAS JS12505 MODELO 2011 MARCA FORD RANGER

No DE SERIE _____ COLOR BLANCO KM 80,149

ASIGNADO A: ROBERTO LLAMAS MACIAS

ÁREA: SERVICIOS GENERALES

OBSERVACIÓN PARA EL SERVICIO DEL RESGUARDANTE:

SERVICIO DE LOS 80,000 KM, REVISION Y/O REPARACIÓN DE FRENOS (MANTENIMIENTO PREVENTIVO).

OBSERVACIÓN PARA EL SERVICIO A REALIZAR DEL ÁREA DE SERVICIOS GENERALES:

OBSERVACION:SERVICIO REALIZADO :

Roberto Llamas

SOLICITO

NOMBRE Y FIRMA

Vo Bo
JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES

Vo Bo
COORDINACIÓN DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO

AUTORIZO
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

"NOTA" EL AREA DE SERVICIOS GENERALES NO SE HACE RESPONSABLE DE LOS ARTICULOS PERSONALES QUE DEJEN EN SU AUTO AL MOMENTO DE DEJARLO PARA ENVIARLO AL SERVICIO.

30380064

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO
Póliza: C01527 Del 10/09/2015

Fecha y hora de Impresión: 13/oct/2015 11:15 a.m.
Página: 1

Concepto: Compra de carpetas curpiel para directivos. GP JOSE LEOBARDO ACOSTA SUAREZ, Folio Pago: 138

Beneficiario: **JOSE LEOBARDO ACOSTA SUAREZ** **Folio / Cheque : 19190**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-06-3-107-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	$12,388.57		GP JOSE LEOBARDO ACOSTA SUAREZ, Folio Pago: 138
0002	8260-06-3-107-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		$12,388.57	GP JOSE LEOBARDO ACOSTA SUAREZ, Folio Pago: 138
0003	2112-0-000299	JOSE LEOBARDO ACOSTA	$12,388.57		GP JOSE LEOBARDO ACOSTA SUAREZ, Folio Pago: 138
0004	1112-002	BANORTE GASTOS		$12,388.57	GP JOSE LEOBARDO ACOSTA SUAREZ, Folio Pago: 138
		Sumas iguales =>	24,777.14	24,777.14	

Elaboró: supervisor

CEDHJ Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
PEDRO MORENO # 1616 COLONIA AMERICANA
C.P. 44160 GUADALAJARA, JAL.
TEL. 36691101
R.F.C. CED-930224-MP7

BANORTE 30380065

FECHA 10 DE SEPTIEMBRE DE 2015

PÁGUESE ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: JOSE LEOBARDO ACOSTA SUAREZ

$ 12,388.57

MONEDA NACIONAL

(DOCE MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y OCHO PESOS 57/100 M.N.)

COPIA SIN VALOR

BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE.
GRUPO FINANCIERO BANORTE.

SUC. 0643 GDL VALLARTA II
GUADALAJARA, JAL.
CTA. No. 0186151659

0019190

GENERAL 19767

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

No. CUENTA No. CHEQUE

003 510660725 00186151659 0019190

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
	* CARPETA DE CURPIEL INSTITUCIONAL IMPRESA Y PERSONALIZADA. CH-19190		
		SUMAS	

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO P. MORENO S.

30380066



BANORTE

GUADALAJARA,GDL
A 10 DE SEPTIEMBRE DE 2015

SUCURSAL: 0643 VALLARTA II

COMPROBANTE UNIVERSAL DE SUCURSALES
DEPOSITO A CUENTA M.N.

CUENTA: 0859944164
TITULAR: JOSE LEOBARDO ACOSTA SUAREZ
DETALLE:
CHEQUES CARGO NUESTRO M.N. $12,388.57
IMPORTE TOTAL DEL DEPOSITO: $12,388.57
(==DOCE MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y OCHO PESOS 57/100 M.N.==)

DESGLOSE DE DOCUMENTOS

BANCO	BANDA MAGNETICA DEL CHEQUE	IMPORTE
CENTRO		
072	0032510660725000186151659001919O	$12,388.57

CLAVE	VENT	NO. TRAN	HORA	REFERENCIA
311	04	0007	09:23	

FOLIO ELECTRONICO: 10092015064331104000070923

30380067

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES
ORDEN DE COMPRA

JSG-A-004

PROVEEDOR				PARTIDA PRESUPUESTAL	ORDEN DE COMPRA
JOSE LEOBARDO ACOSTA SUAREZ				**2111**	**639**
DATOS DE FACTURACIÓN	**SOLICITADO POR:**			**NÚMERO OFICIO**	
COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS, DOMICILIO: Pedro Moreno NO. 1616, Guadalajara, Jalisco, CP. 44160 TEL, 3669-1101 ext. 150	PRESIDENCIA			S/N	
AL ENTREGAR EL PEDIDO DEBERA ENTREGAR:	**ENTREGAR EN:**			**FECHA ORDEN DE COMPRA**	
1.- FACTURA ORIGINAL Y 2 COPIAS. 2.- COPIA DE LA ORDEN DE COMPRA. 3.- ENTREGAR DE 9:00 A 2:00 DE LUNES A	INSTALACIONES DEL EDIFICIO			10/09/2015	
TIEMPO DE ENTREGA	**CONDICIONES DE PAGO**			**FECHA AUTORIZACIÓN**	
INMEDIATO	INMEDIATAMENTE			10/09/2015	
DESCRIPCIÓN	**CANTIDAD**	**UNIDAD**	**IMPORTE**	**IVA**	**TOTAL**
CARPETAS DE CURPIEL INSTITUCIONALES , IMPRESAS Y PERSONALIZADAS, QUE SERAN DISTRIBUIDAS ENTRE LOS DIRECTIVOS, JEFES, COORDINADORES Y REGIONALES DE ESTE ORGANISMO PARA EL MEJOR DESEMPEÑO Y ORGANIZACIÓN DE SU TRABAJO.	67	CARPETAS	10,679.80	1,708.77	12,388.57

1.- SÓLO SERÁN TRAMITADAS PARA SU PAGO LAS ÓRDENES DE COMPRA ENTREGADAS EN SU TOTALIDAD
2.- SÓLO SE RECIBIRÁN FACTURAS PARA SU TRÁMITE LOS DÍAS VIERNES DE 9:00 A 13:00 HORAS
3.- EL NÚMERO DE ORDEN DE COMPRA DEBERÁ APARECER EN TODA LA DOCUMENTACIÓN DE FACTURACIÓN

SUB TOTAL	**10,679.80**
I.V.A.	**1,708.77**
T O T A L	**12,388.57**

ELABORÓ

CP. TERE RODRIGUEZ SALCEDO
AREA DE COMPRAS

VoBo

LAE. ALBINO PORTILLO HURTADO
ASISTENTE DE CONTABILIDAD

REVISÓ

CP. ROBERTO LLAMAS MACÍAS
JEFE SERVICIOS GENERALES

VoBo

LIC. OSCAR FERNANDO ANAYA PEREZ
COORDINADOR ADMINISTRATIVO

AUTORIZÓ

MTRO. PAULO EDUARDO COLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

CEDHJ
Comisión Estatal
de Derechos Humanos
Jalisco

30380068

Guadalajara, Jalisco, 10 de septiembre de 2015

Presidencia

Maestro Paulo Colunga Perry
Director Administrativo

Por este medio reciba un cordial saludo, por instrucciones del doctor Felipe de Jesús Álvarez Cibrián, presidente de este organismo, le solicito realizar la gestiones necesarias para mandar elaborar 67 carpetas personalizadas que serán distribuidas entre los directivos, jefes, coordinadores y regionales de este organismo para un mejor desempeño y organización de su trabajo.

La muestra, especificaciones y características de las mismas, se le harán llegar por parte del área de Comunicación Social para ser remitidas con el impresor.

Sin otro particular me despido de usted, agradeciendo como siempre todo su apoyo y consideración.

ATENTAMENTE

Mario Aguayo Aréchiga
Maestro en Derecho
Secretario Particular del Presidente.

RECIBIDO
10 SET. 2015
DIRECCION DE ADMINISTRACION

RECIBIDO
10 SET. 2015
SERVICIOS GENERALES

c.c.p. Lic. Roberto Llamas Macías.- Jefe de Servicios Generales.

30380069

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES
CUADRO COMPARATIVO

Nº de invitación	
Nº de solicitud	S/N

CARPETAS CURPIEL PERSONALIZADAS

Fecha	09/10/2015
Partida Presupuestal	2111

Detalle del cuadro comparativo

Proveedores	P & T PUBLICIDAD					SERIGRAF			SERVICIOS GRAFICOS		
No.	Descripción	Cantidad solicitada	Unidad de medida	Precio unitario	Importe por lo solicitado	Marca / Observaciones	Precio unitario	Importe por lo solicitado	Marca / Observaciones	Precio unitario	Importe por lo solicitado	Marca / Observaciones
1	CARPETA CURPIEL, IMPRESAS A UNA TINTA Y PERSONALIZADAS	67	PZAS	159.40	10,679.80	TOTAL ANTICIPADO (ENTREGA DIA SIGUIENTE)	165.30	11,075.10	ANTICIPO DE 50% (ENTREGA EN 10 DIAS HABILES)	170.00	11,390.00	CREDITO 15 DIAS (ENTREGA 3 DIAS HABILES)
	Sub Total				10,679.80			11,075.10			11,390.00	
	I.V.A.				1,708.77			1,772.02			1,822.40	
	Total cotización				**12,388.57**			**12,847.12**			**13,212.40**	

Elabora

CP. TERE RODRIGUEZ SALCEDO
AREA DE COMPRAS

Revisa

CP. ROBERTO LLAMAS MACÍAS
JEFE DE SERVICIOS GENERALES

Vo. Bo.

LIC. OSCAR F. ANAYA PÉREZ
COORDINADOR ADMINISTRATIVO

Autoriza

MTRO. PAULO EDUARDO COLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

3038007(

COTIZACIÓN.

CEDHJ

Septiembre 9, 2015

67	Carpeta de curpiel, impresa 1 tinta y personalizada.	$ 159.40	$	10,679.80

	$	10,679.80
16%	$	1,708.77
	$	12,388.57

Doce mil trescientos ochenta y ocho pesos 57/100 M.N.

NOTAS:

* Todos los precios son más I.V.A.
* Condiciones de pago: Total anticipado.
* Existencias y Precios sujetos a cambio sin previo aviso.
* Mercancía L.A.B. Guadalajara. Todos los pedidos foráneos viajan por cuenta y riesgo del cliente.
* Tiempo de entrega: Viernes 11 de Septiembre de 2015. 5 P.M. Siempre y cuando esté el pago total antes de las 10 AM del Jueves 10 de Septiembre de 2015.

30380071

SERIGRAF

Serigrafia Diseño grafico Bordado

9 SEPTIEMBRE 2015

ATN: Derly Mariana Chávez Álvarez

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

Por medio del presente le hago llegar la siguiente cotización:

Articulo	Modelo	Pagina	Cantidad	Precio	Observaciones
Carpeta Marady con calculadora	M 80719	168	67	**$195.00**	Serigrafia 1 tinta, logo y personalizado
Carpeta Ontario	M 80150	169	67	**$172.50**	Serigrafia 1 tinta, logo y personalizado
Carpeta Evora	M 81200	171	67	**$165.30**	Serigrafia 1 tinta, logo y personalizado
Carpeta Milan	M 80600	171	67	**$163.60**	Serigrafia 1 tinta, logo y personalizado

***NOTA:** LOS PRECIOS SON MAS IVA

CONDICIONES DE PAGO : 50% DE ANTICIPO Y RESTO AL ENTREGAR .

TIEMPO DE ENTREGA: 10 DIAS HABILES A PARTIR DE AUTORIZACION DE DISEÑO Y ANTICIPO

SIN MAS POR EL MOMENTO QUEDO A SUS ORDENES PARA CUALQUIER DUDA Y/O ACLARACION.

ATENTAMENTE

SR. MANUEL RODRIGUEZ PAREDES

Calle Peninsula No.2823 entre la calla de Barra y Bocana col. Sta Eduwiges
Telefonos 36 32 79 00 / 36 32 98 27
serigrafadm@hotmail.com

30380072

ERIKA FABIOLA SANCHEZ GALLARDO
R.F.C. SAGE8009198P0

SERVICIOS GRAFICOS
IMPRESOS & PUBLICIDAD

Guadalajara, Jal. A 09 de Septiembre de 2015

AT´N: TERE RODRIGUEZ
Presente

Apreciable Tere:

Con gusto te saludo y pongo a tu amable consideración el presupuesto de:

- **Carpeta de curpiel, impresa a 1 tinta y personalizada**

67 Carpetas	**$170.00 c/u**	**$11,390.00**

- ✓ Nuestros precios son más IVA.
- ✓ Los precios están sujetos a cambio sin previo aviso.

Sin otro particular por el momento y en espera de favorables noticias, estamos a tus órdenes.

A T E N T A M E N T E

Eduardo René Ruelas Anzaldo
Direccion.

MIGUEL BLANCO NO. 1187 COL. CENTRO C.P. 44100 TEL. 3613-3456 GUADALAJARA, JAL.
Cel. 044 33 156 86 25

30380073

Ptpublicidad.1@gmail.com

Tel: 4444 0723

FACTURA

A - 321

JOSE LEOBARDO ACOSTA SUAREZ
RFC: AOSL680319Q39
REPUBLICA 551
SAN JUAN DE DIOS
GUADALAJARA, Jalisco, México, C.P.44360

Fecha/Hora Certificación	Fecha de Emisión
2015-09-09T18:01:10	2015-09-09T18:01:10

Lugar y Fecha de Expedición	Regimen Fiscal
GUADALAJARA, Jalisco a 2015-09-09 REPUBLICA 551 Col. LA PERLA C.P. 44360	Régimen de Incorporación Fiscal

Receptor del Comprobante Fiscal

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
RFC: CED930224MP7
Pedro Moreno 1616
Americana
Guadalajara
Guadalajara, Jalisco, México, C.P.44160

Folio Fiscal (UUID)
5A718097-087D-4194-B7EB-9DA7EAD73B18

No. Serie Certificado Emisor
00001000000302352906

No. Serie Certificado SAT
00001000000301032322

Tipo de Comprobante	Ingreso	Forma de Pago	Pago en una sola exhibición
Método de Pago	No Identificado	Cuenta de Pago	

Código	Cantidad	Unidad	Descripción	P.U.	Importe
00013	67	Carpeta	de curpiel institucional, impresa y personalizada.	$159.40	$10,679.80

Subtotal	$10,679.80
IVA 16.00%	$1,708.77
Total	$12,388.57

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO
OFICIALÍA DE PARTES
10 SET. 2015
RECIBIDO

Importe con Letra DOCE MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y OCHO PESOS 57/100 MN

Cadena Original del Timbre Fiscal Digital

||1.0|5A718097-087D-4194-B7EB-9DA7EAD73B18|2015-09-09T18:01:10|NpaD9rwTdX/kJFCyQoRbjEBVvMMnPI4HrJysYRRUnuC8KawIkhnM+GgPhw6Hup7ZuT0Qt3y+zQuNL0y/kvSnz7RRUM+dkDcJkhNSbz3tMsuCSky4VdzGtJovQV8kEXx/Tohpsv8UkS9/y9lPQNa+afumklxUbXDtD7J0jqXhEQ=|00001000000301032322||

Sello Digital del CFDI

NpaD9rwTdX/kJFCyQoRbjEBVvMMnPI4HrJysYRRUnuC8KawIkhnM+GgPhw6Hup7ZuT0Qt3y+zQuNL0y/kvSnz7RRUM+dkDcJkhNSbz3tMsuCSky4VdzGtJovQV8kEXx/Tohpsv8UkS9/y9lPQNa+afumklxUbXDtD7J0jqXhEQ=

Sello Digital del SAT

kHI0k99XOuil6VNUkTbI1sAW4q0ynYySI2igoT5DDV9SjRr5LTrmm7dm0rR5L3/mbwM9rNDmMqqThz30jluCdT
fpW/NSwqU+p4vDSrnnwinNLg9FDWhI4uKh6Ogmhxz6IfGOrm1qTpX9RUsMDPzzaw4VXLFPnNytsUuQIdNnAvtA=

Este Documento es una representación impresa de un CFDI

30380074

COTIZACIÓN.

Septiembre 9, 2015

CEDHJ

67	Carpeta de curpiel, impresa 1 tinta y personalizada.	$ 159.40	$	10,679.80

	$	10,679.80
16%	$	1,708.77
	$	12,388.57

Doce mil trescientos ochenta y ocho pesos 57/100 M.N.

NOTAS:

* Todos los precios son más I.V.A.
* Condiciones de pago: Total anticipado.
* Existencias y Precios sujetos a cambio sin previo aviso.
* Mercancía L.A.B. Guadalajara. Todos los pedidos foráneos viajan por cuenta y riesgo del cliente.
* Tiempo de entrega: Viernes 11 de Septiembre de 2015. 5 P.M. Siempre y cuando esté el pago total antes de las 10 AM del Jueves 10 de Septiembre de 2015.

30380075

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO
Póliza: C01528 Del 10/09/2015

Fecha y hora de Impresión: 13/oct/2015 11:23 a.m.
Página: 1

Concepto: Ocotlán energía eléctrica al 02 de septiembre. GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 139

Beneficiario: **COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD** **Folio / Cheque : 19191**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-06-3-107-3111-1	Servicio de energía eléctrica G.	$1,018.00		GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 139
0002	8260-06-3-107-3111-1	Servicio de energía eléctrica G.		$1,018.00	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 139
0003	2112-0-000011	COMISION FEDERAL DE	$1,018.00		GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 139
0004	1112-002	BANORTE GASTOS		$1,018.00	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago. 139
		Sumas iguales =>	2,036.00	2,036.00	

Elaboró: supervisor

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
PEDRO MORENO # 1616 COLONIA AMERICANA
C.P. 44160 GUADALAJARA, JAL.
TEL 38691101
R.F.C. CED-930224-MP7

CEDHJ

BANORTE 0038 0076

FECHA 10 DE SEPTIEMBRE DE 2015

PÁGUESE ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD

$ 1,018.00

MONEDA NACIONAL

(UN MIL DIECIOCHO PESOS 00/100 M.N.)

COPIA SIN VALOR

BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE.
GRUPO FINANCIERO BANORTE.

0019191

SUC. 0643 GDL VALLARTA II
GUADALAJARA, JAL.
CTA. No. 0186151659

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

No. CUENTA No. CHEQUE

0049:5106607 25:00186151659":0019191

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
125/143 OC 210/1444	* SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA OFNA. REG. OCOTLAN DEL 03 DE JULIO AL 02 DE SEPTIEMBRE. CH-19191		
	SUMAS		

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO R. MORENO S. 10/09/15

30380077

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES
ORDEN DE COMPRA JSG-A-004

PROVEEDOR				PARTIDA PRESUPUESTAL	ORDEN DE COMPRA
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD				**3111**	**636**
DATOS DE FACTURACIÓN	**SOLICITADO POR:**			**NUMERO OFICIO**	
COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS, DOMICILIO: Pedro Moreno NO. 1616, Guadalajara, Jalisco, CP. 44160 TEL. 3669-1101 ext. 150	OFICINA REGIONAL DE OCOTLAN			Oficio/813/15	
AL ENTREGAR EL PEDIDO DEBERA ENTREGAR:	**ENTREGAR EN:**			**FECHA ORDEN DE COMPRA**	
1.- FACTURA ORIGINAL Y 2 COPIAS. 2.- COPIA DE LA ORDEN DE COMPRA. 3.- ENTREGAR DE 9:00 A 2:00 DE LUNES A	INSTALACIONES DEL EDIFICIO DE LA COMISIÓN :			07/09/2015	
TIEMPO DE ENTREGA	**CONDICIONES DE PAGO**			**FECHA AUTORIZACIÓN**	
INMEDIATO	INMEDIATO			07/09/2015	
DESCRIPCIÓN	**CANTIDAD**	**UNIDAD**	**IMPORTE**	**I.V.A**	**TOTAL**
SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LAS OFICINAS DE LA OFICINA REGIONAL DE OCOTLÁN CORRESPONDIENTE AL PERIODO **DEL 03 DE JULIO DE 2014 AL 02 DE SEPTIEMBRE DEL 2015**	1	SERVICIO	877.58	140.42	1,018.00

1.- SÓLO SERÁN TRAMITADAS PARA SU PAGO LAS ORDENES DE COMPRA ENTREGADAS EN SU TOTALIDAD
2.- SÓLO SE RECIBIRÁN FACTURAS PARA SU TRÀMITE LOS DIAS VIERNES DE 9:00 A 13:00 HORAS
3.- EL NÚMERO DE ORDEN DE COMPRA DEBERÁ APARECER EN TODA LA DOCUMENTACIÓN DE FACTURACIÓN

SUB TOTAL	**877.58**
I.V.A.	**140.42**
T O T A L	**1,018.00**

ELABORÓ

CP. TERE RODRIGUEZ SALCEDO
AREA DE COMPRAS

VoBo

LAE. ALBINO PORTILLO HURTADO
ASISTENTE DE CONTABILIDAD

REVISÓ

CP. ROBERTO LLAMAS MACÍAS
JEFE SERVICIOS GENERALES

VoBo

LIC. OSCAR FERNANDO ANAYA PEREZ
COORDINADOR ADMINISTRATIVO

AUTORIZÓ

MTRO. PAULO EDUARDO COLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

30380078636
09

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

Tercer Visitaduría General
Región Ciénega.
Oficio No. 813/15
Ocotlán, Jalisco, 7 de septiembre de 2015.

Mtro. Paulo Eduardo Colunga Perry.
Director Administrativo De la CEDHJ.

Por este conducto, aprovecho la oportunidad para enviarle un saludo, y a la vez solicitar autorice el trámite correspondiente para efectuar el pago por la cantidad de $1,018.00 (mil diez y ocho pesos 00/100 m.n). Lo anterior por concepto de pago del servicio de luz eléctrica en la oficina regional ubicada en calle Melchor Ocampo #335, colonia centro en Ocotlán, Jalisco.

Atentamente

Mtro. Aldo Iván Reynoso Cervantes.
Visitador Adjunto "A".

Vo.Bo
Doctor Alfonso Hernández Barrón.
Tercer Visitador General de la CEDHJ.

c.c.p. Coordinación de Programación y presupuesto.
c.c.p Coordinador Administrativo.

AVISO RECIBO

30380079

Comisión Federal de Electricidad
Av. Paseo de la Reforma Núm. 164, Col. Juárez, México, D.F. C.P. 06600.
RFC: CFE370814-QI0

Nombre y Domicilio

COM EST DE DERECHOS HUMANOS
OCAMPO 335
HIDALGO Y MADERO
CENTRO
OCOTLAN, JAL.

Total a pagar del periodo facturado

$1,018.00

(UN MIL DIECIOCHO PESOS 00/100 M.N.)

Número de servicio

454 100 302 544

Fecha límite de pago

17 SEP 15

Cuenta	Uso	Tarifa	Hilos
03DX03B010020740	General < 25kW	02	1

Información importante

Corte a partir de 18 SEP 15.
Su consumo de energía eléctrica está dentro del rango excedente.

Medición de consumo

Num. de Medidor	Lectura actual	Lectura anterior	Mult.	Consumo kWh
1L44A6	11677	11359	1	318

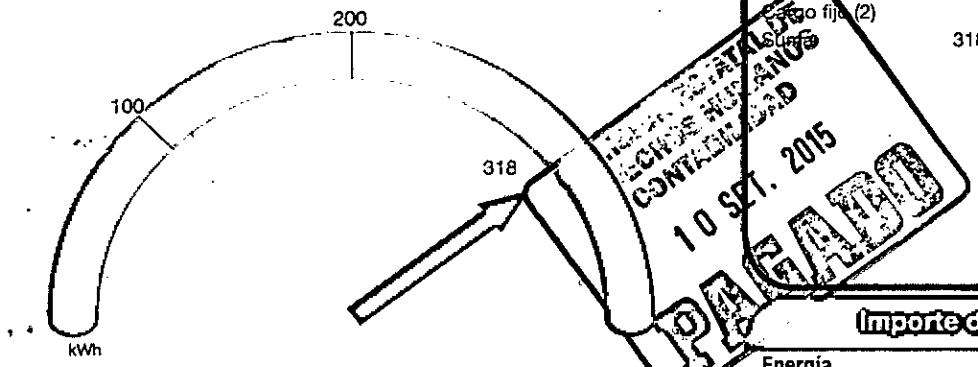
Periodo Consumo	Días	Promedio Diario en kWh	Promedio Diario en $
03 JUL 15 AL 02 SEP 15	61	5.21	16.68

Apoyo gubernamental

Facturación

Concepto	kWh	Precio	Subtotal
1er. Escalón	100	2.030	203.00
2do. Escalón	100	2.450	245.00
Excedente	118	2.700	318.60
Cargo fijo (2)		55.530	111.06
Suma	318		877.66

Gráfica de consumo en kWh



La gráfica representa tu consumo de energía y el nivel de uso

Importe del bimestre

Energía	877.66
IVA 16%	140.42
Fac. del Periodo	1,018.08
Adeudo Anterior	1,036.01
Su Pago	1,036.00-
Total	$1,018.09

CONTABILIDAD
10 SET. 2015
PAGADO
CAJA PRINCIPAL 01
10 SEP 2015
Y por conducto de la Cámara de Comercio Local, en caso de ser
Mercantil del Centro, S.A.

Escanea el código si quieres ir a la página web

Fecha, hora y lugar de impresión: 9/ /2 15 09:23:23 hrs. Guadalupe Victoria 373 Ferrocarril Ocotlan Ocotlán Jalisco México

30380080

Facturación	Tipo	KWh	Importe	Pagos	Pendientes de pago	Línea de captura
Adeudos anteriores						
del 04 MAY 15 al 03 JUL 15	Normal	325	$1,036.00	$1,036.00		
del 03 MAR 15 al 04 MAY 15	Normal	301	$972.00	$972.00		
del 31 DIC 14 al 03 MAR 15	Normal	293	$988.00	$988.00		
del 31 OCT 14 al 31 DIC 14	Normal	279	$971.00	$971.00		
del 02 SEP 14 al 31 OCT 14	Normal	302	$1,056.00	$1,056.00		
del 02 JUL 14 al 02 SEP 14	Normal	266	$946.00	$946.00		
del 02 MAY 14 al 02 JUL 14	Normal	263	$923.00	$923.00		
del 03 MAR 14 al 02 MAY 14	Normal	241	$853.00	$853.00		
del 31 DIC 13 al 03 MAR 14	Normal	270	$958.00	$958.00		
del 30 OCT 13 al 31 DIC 13	Normal	235	$825.00	$825.00		
del 29 AGO 13 al 30 OCT 13	Normal	232	$787.00	$787.00		
Adeudo Total					$0.00	

CARGOS PENDIENTES POR APLICAR

OBSERVACIONES

Le invitamos a consultar y aplicar las medidas de ahorro de energía eléctrica publicadas en www.cfe.gob.mx o marque al 071.
Le recordamos que puede pagar su Aviso - Recibo en cualquiera de nuestros CFEmáticos
Le invitamos a que se registre en nuestro portal y disfrute de la comodidad de nuestros servicios en linea.

El Gobierno Federal trabaja contra la impunidad, con tu ayuda fortalecemos la lucha.
Secretaría de la Función Pública quejas y denuncias al Teléfono:

DATOS FISCALES

CED 930224MP7
COM EST DE DERECHOS HUMANOS

Serie: XC **Folio:** 000003619533
Folio Fiscal: 58B0D82D-7439-4A51-9C3C-1564AC5EE622
No. Certificado del SAT: 00001000000300494998 **No. Certificado del CSD:** 00001000000300470059
Fecha y hora de certificación: 2015-09-03T15:02:21
Unidad de medida: No Aplica **Pago en una sola exhibición**
Forma de pago: No Identificado **Este documento es una representación impresa de un CFDI**
Régimen Fiscal: TÍTULO III DEL RÉGIMEN DE LAS PERSONAS MORALES CON FINES NO LUCRATIVOS

Cadena original

||1.0|58B0DB2D-7439-4A51-9C3C-1564AC5EE622|2015-09-03T15:02:21|nJGJ9d5ODq2Y1GopFXipWTv5OlaOjbQR0qooQ43VZ0F7x9wt6s/Y+2E7FGKrnwUpHC9ltjfFECCl90z3Z4khiimSr9YTAybyzVgVi DrvB6rsL9L8aYaZ2dTBNaUAc4+s8lIfGq470Sh3kkmiPvPHZoBM+JHMD4ag4ERnFYA6Tko=|ScdgY6gBGCMNYC0VKxgsKrRqrK1PtJa5ATjnR2hdmZWvXsH2flv97bFWE+WC4U+wR96ynOy3HUraWkyeaHh2Whgir0rz0nZ1s1+OExvpusjaWpostgPlNSBXN+NwZ2mODSJV2bX049aLzhyPxnXG3l44aESKgu6Byru1zty3yDk=|00001000000300494998||

Sello Digital del CFDI

nJGJ9d5ODq2Y1GopFXipWTv5OlaOjbQR0qooQ43VZ0F7x9wt6s/Y+2E7FGKrnwUpHC9ltjfFECCl90z3Z4khiimSr9YTAybyzVgVi DrvB6rsL9L8aYaZ2dTBNaUAc4+s8lIfGq470Sh3kkmiPvPHZoBM+JHMD4ag4ERnFYA6Tko=

Sello Digital del SAT

ScdgY6gBGCMNYC0VKxgsKrRqrK1PtJa5ATjnR2hdmZWvXsH2flv97bFWE+WC4U+wR96ynOy3HUraWkyeaHh2Whgir0rz0nZ1s1+OExvpusjaWpostgPlNSBXN+NwZ2mODSJV2bX049aLzhyPxnXG3l44aESKgu6Byru1zty3yDk=

indetec

Usr: supervisor
Rep. rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO

Póliza: C01529 Del 10/09/2015

Concepto: Compra de botellas de agua para eventos de la Comisión. GP PRODUCTOS CON CAUSA SOCIAL S DE RL DE CV, Folio Pago: 140

Beneficiario: **PRODUCTOS CON CAUSA SOCIAL S DE RL DE CV**

Folio / Cheque : 19192

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal	$11,220.00		GP PRODUCTOS CON CAUSA SOCIAL S DE RL DE CV, Folio Pago: 140
0002	8260-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal		$11,220.00	GP PRODUCTOS CON CAUSA SOCIAL S DE RL DE CV, Folio Pago: 140
0003	2112-0-000095	PRODUCTOS CON CAUSA SOCIAL	$11,220.00		GP PRODUCTOS CON CAUSA SOCIAL S DE RL DE CV, Folio Pago: 140
0004	1112-002	BANORTE GASTOS		$11,220.00	GP PRODUCTOS CON CAUSA SOCIAL S DE RL DE CV, Folio Pago: 140
		Sumas iguales =>	22,440.00	22,440.00	

Elaboró: supervisor

CEDHJ Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
PEDRO MORENO # 1616 COLONIA AMERICANA
C.P. 44160 GUADALAJARA, JAL.
TEL. 36691101
R.F.C. CED-930224-MP7

BANORTE 00380082

FECHA 10 DE SEPTIEMBRE DE 2015

PÁGUESE ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: PRODUCTOS CON CAUSA SOCIAL, S. DE R.L. DE C.V. $ 11,220.00

MONEDA NACIONAL

(ONCE MIL DOSCIENTOS VEINTE PESOS 00/100 M.N.)

COPIA SIN VALOR

BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE.
GRUPO FINANCIERO BANORTE.

SUC. 0643 GDL VALLARTA II
GUADALAJARA, JAL.
CTA. No. 0186151659

0019192

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

No. CUENTA No. CHEQUE

0057:5106607 25:00186 51659":00 19192

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
	* BOTELLAS CON AGUA PARA DIVERSOS EVENTOS DE ESTA COMISION. CH-19192		
		SUMAS	

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO Jesús Torrochiote G. 15/10/15

30380083

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES
ORDEN DE COMPRA **JSG-A-004**

PROVEEDOR				PARTIDA PRESUPUESTAL	ORDEN
PRODUCTOS CON CAUSA SOCIAL, S de R.L. de C.V.				**2214**	**637**
DATOS DE FACTURACIÓN	**SOLICITADO POR:**			**NUMERO OFICIO**	
COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS, DOMICILIO: Pedro Moreno NO. 1616, Guadalajara, Jalisco, CP. 44160 TEL. 3669-1101 ext. 150	SERVICIOS GENERALES			SG/352/15	
AL ENTREGAR EL PEDIDO DEBERA ENTREGAR:	**ENTREGAR EN:**			**FECHA ORDEN**	
1.- FACTURA ORIGINAL Y 2 COPIAS. 2.- COPIA DE LA ORDEN DE COMPRA. 3.- ENTREGAR DE 9:00 A 2:00 DE LUNES A	INSTALACIONES DEL EDIFICIO DE LA COMISIÓN :			03-sep-15	
FORMA DE PAGO	**CONDICIONES DE PAGO**			**FECHA AUTORIZACIÓN**	
TRANSFERENCIA	VIERNES 11 SEPTIEMBE 2015			03/09/2015	
DESCRIPCIÓN	**CANTIDAD**	**UNIDAD**	**COSTO UNITARIO**	**IVA**	**TOTAL**
BOTELLAS CON AGUA PARA EVENTOS DE ÉSTA COMISIÓN ESTATAL COMO SON: RUEDAS DE PRENSA, JUNTAS DIRECTIVAS, CURSOS, DIPLOMADOS Y DEMÁS REQUERIMIENTOS	3000	PZAS	11,220.00	0.00	11,220.00

1.- SÓLO SERÁN TRAMITADAS PARA SU PAGO LAS ORDENES DE COMPRA ENTREGADAS EN SU TOTALIDAD
2.- SÓLO SE RECIBIRÁN FACTURAS PARA SU TRÀMITE LOS DÍAS VIERNES DE 9:00 A 13:00 HORAS
3.- EL NÚMERO DE ORDEN DE COMPRA DEBERÁ APARECER EN TODA LA DOCUMENTACIÓN DE FACTURACIÓN

SUB TOTAL	**11,220.00**
IVA	**0.00**
T O T A L	**11,220.00**

ELABORÓ

CP. TERE RODRIGUEZ SALCEDO
AREA DE COMPRAS

REVISÓ

CP. ROBERTO ELÍAS MACÍAS
JEFE SERVICIOS GENERALES

VoBo

LAE. ALBINO PORTILLO HURTADO
ASISTENTE DE CONTABILIDAD

VoBo

LIC. OSCAR FERNANDO ANAYA PÉREZ
COORDINADOR ADMINISTRATIVO

AUTORIZÓ

MTRO. PAULO EDUARDO COLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

30380084

Guadalajara, Jalisco, 03 de Septiembre del 2015
Servicios Generales No. 352/15

Maestro Paulo Eduardo Colunga Perry
Director Administrativo

Reciba un cordial saludo, mismo que aprovecho la ocasión para solicitar su autorización, para realizar la compra de **3000 botellas** de agua purificada de .350ml con etiqueta diseñada por ésta comisión estatal, de acuerdo al contrato del 08 Enero 2015 al 08 Enero 2016 (10,000.00 Botellas)

1er Pedido 1,488 Botellas
2do Pedido 3,000 Botellas
3er Pedido 3,000 Botellas

a favor de:

PRODUCTOS CON CAUSA SOCIAL S de RL de CV.

Sin otro particular por él momento, quedo al pendiente de cualquier indicación al respecto.

A t e n t a m e n t e

CP. Roberto Llamas Macías
Jefe de Servicios Generales

30880637
30880085

PRODUCTOS CON CAUSA SOCIAL, S. DE R.L. DE C.V.

AV. VALLARTA 6503 L A1 INT 10
Col. CIUDAD GRANJA C.P. 45010
ZAPOPAN JALISCO, MEXICO
http://www.donari.org.mx
Tel. (33) 3110-1244

FACTURA
No. 4927

FECHA
3/9/2015 12:01:38

R.F.C.
PCS110622QH7

Datos del Cliente

Cliente: COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
R.F.C.: CED930224MP7
Domicilio: PEDRO MORENO No. 1616
Colonia: AMERICANA C.P.: 44160
Ciudad: GUADALAJARA Estado: JALISCO País: MEXICO}

Cantidad	Unidad	Concepto	P.Unitario	Importe
3,000.00	BOTELLA	AGUA 350 ML	3.74	11,220.00

Importe con letra:
ONCE MIL DOSCIENTOS VEINTE PESOS 00/100 M.N.

SUBTOTAL:	11,220.00
I.V.A.:	0.00
TOTAL:	11,220.00

¡GRACIAS, CON TU COMPRA CONTRIBUYES EN BRINDAR APOYO EN LA EDUCACION Y FORMACION DE NIÑOS Y JOVENES MEXICANOS!

Este documento es una representación impresa de un CFDI
Efectos fiscales al pago - Pago en una sola Exhibición

Serie del Certificado del emisor:	00001000000201431248
Folio fiscal:	53238DE8-E97E-40BE-A0DA-1F5CCB3115A8
No de Serie del Certificado del SAT:	00001000000202864883
Fecha y hora de certificación:	Septiembre 3 2015 - 12:01:42
Régimen Fiscal:	Régimen General de Ley Personas Morales
Condiciones de Pago:	

La reproducción apócrifa de este comprobante constituye un delito en los términos de las disposiciones fiscales.

PARA PAGOS POR TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS FAVOR DE REALIZARLO A LA CUENTA:
BANORTE: 0686618858 CLABE INTERBANCARIA: 072320006866188580

Lugar Expedición:	AV. VALLARTA 6503 LOCAL A1 INT. 10, CIUDAD GRANJA, 45010, ZAPOPAN, ZAPOPAN, JALISCO, MEXICO		
Método de Pago:	NO IDENTIFICADO	**No. de Cuenta de Pago:**	NO IDENTIFICADO

Sello digital del CFDI

O8y+2tP968tNkJrGo/aZPVMm/7r9uh9VWWnkaMaP2iw2vIkjgCVdSUE8RiBjeX+fpj1E+I4Bgm+U9Yc4qTdKf1
JE5ueazyJoW+o24mv1mtMERLSBVof8WkbZfO+/iZVqpelHE8uz4YIqK0wI3ttQw5OipS7YNxhYEoFkGIWIm2E=

Sello del SAT

gF7yFgP9g2PnhFR92M7iQSW+1Hmg+R0AL7aGcq2QAylHMg+Ga2At5RPQxz1z2bWWf3H4CPhhmrGDQxa7
80/NpXglM1MstUCkLvnUrIuwih8aa6OOjhDZiA0KGqX9okqpQkrhFuRlowJtOibLwXwzgFyepH26LYmI
/VaQhNFeEcM=

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.0|53238DE8-E97E-40BE-A0DA-1F5CCB3115A8|2015-09-03T12:01:42|O8y+2tP968tNkJrGo/aZPVMm/7r9uh9VWWnka
MaP2iw2vIkjgCVdSUE8RiBjeX+fpj1E+I4Bgm+U9Yc4qTdKf1JE5ueazyJoW+o24mv1mtMERLSBVof8WkbZfO+/iZVqpelHE8uz4
YIqK0wI3ttQw5OipS7YNxhYEoFkGIWIm2E=|00001000000202864883||

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
CONTABILIDAD
10 SET. 2015
PAGADO

Recibí 82
Pago Cl24
Rem 08/Sep/15
1:25

30380086

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO

Póliza: C01530 Del 10/09/2015

Fecha y hora de impresión: 13/oct/2015 11:28 a.m.
Página: 1

Concepto: Recoleccion de Basura edificio Pedro Moreno Septiembre. GP GUADALUPE JAQUELINE JIMENEZ CORONA, Folio Pago: 141

Beneficiario: **GUADALUPE JAQUELINE JIMENEZ CORONA**

Folio / Cheque : 19193

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-06-3-107-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de	$1,508.00		GP GUADALUPE JAQUELINE JIMENEZ CORONA, Folio Pago: 141
0002	8260-06-3-107-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de		$1,508.00	GP GUADALUPE JAQUELINE JIMENEZ CORONA, Folio Pago: 141
0003	2112-0-000041	GUADALUPE JAQUELINE	$1,508.00		GP GUADALUPE JAQUELINE JIMENEZ CORONA, Folio Pago: 141
0004	1112-002	BANORTE GASTOS		$1,508.00	GP GUADALUPE JAQUELINE JIMENEZ CORONA, Folio Pago: 141
		Sumas iguales =>	3,016.00	3,016.00	

Elaboró: supervisor

CEDH Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
PEDRO MORENO # 1616 COLONIA AMERICANA
C.P 44160 GUADALAJARA, JAL.
TEL. 36691101
R.F.C. CED-930224-MP7

BANORTE 0380087

FECHA 10 DE SEPTIEMBRE DE 2015

PÁGUESE ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: GUADALUPE JAQUELINE JIMENEZ CORONA

$ 1,508.00

MONEDA NACIONAL

(UN MIL QUINIENTOS OCHO PESOS 00/100 M.N.)

COPIA SIN VALOR

BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE.
GRUPO FINANCIERO BANORTE.

SUC. 0643 GDL VALLARTA II
GUADALAJARA, JAL.
CTA. No. 0186151659

0019193

FENE15 19767

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

No. CUENTA No. CHEQUE

0065 5 10660725 00186151659 00019193

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
GR 127 P1447 220 P1448	* RECOLECCION DE BASURA EDIFICIO DE PEDRO MORENO DE SEPTIEMBRE. CH-19193		
	SUMAS		

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO Joselus Jimenez Ramirez

30380088

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES
ORDEN DE COMPRA

JSG-A-004

PROVEEDOR				PARTIDA PRESUPUESTAL	ORDEN DE COMPRA
GUADALUPE JAQUELINE JIMENEZ CORONA				**3581**	**638**
DATOS DE FACTURACIÓN	**SOLICITADO POR:**			**NÚMERO OFICIO**	
COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS, DOMICILIO: Pedro Moreno NO. 1616, Guadalajara, Jalisco, CP. 44160 TEL, 3669-1101 ext. 150	SERVICIOS GENERALES			SG/319/15	
AL ENTREGAR EL PEDIDO DEBERA ENTREGAR:	**ENTREGAR EN:**			**FECHA ORDEN DE COMPRA**	
1.- FACTURA ORIGINAL Y 2 COPIAS. 2.- COPIA DE LA ORDEN DE COMPRA. 3.- ENTREGAR DE 9:00 A 2:00 DE LUNES A	INSTALACIONES DEL EDIFICIO			09/09/2015	
TIEMPO DE ENTREGA	**CONDICIONES DE PAGO**			**FECHA AUTORIZACIÓN**	
INMEDIATO	VIERNES 11 SEPTIEMBRE 2015			09/09/2015	
DESCRIPCIÓN	**CANTIDAD**	**UNIDAD**	**IMPORTE**	**IVA**	**TOTAL**
RECOLECCION DE BASURA DEL EDIFICIO DE ESTA COMISION ESTATAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE **SEPTIEMBRE FACT. 319414**	1	SERVICIO	1,300.00	208.00	1,508.00

1.- SÓLO SERÁN TRAMITADAS PARA SU PAGO LAS ÓRDENES DE COMPRA ENTREGADAS EN SU TOTALIDAD
2.- SÓLO SE RECIBIRÁN FACTURAS PARA SU TRÁMITE LOS DÍAS VIERNES DE 9:00 A 13:00 HORAS
3.- EL NÚMERO DE ORDEN DE COMPRA DEBERÁ APARECER EN TODA LA DOCUMENTACIÓN DE FACTURACIÓN

SUB TOTAL	**1,300.00**
I.V.A.	**208.00**
T O T A L	**1,508.00**

ELABORÓ

CP. TERE RODRIGUEZ SALCEDO
AREA DE COMPRAS

VoBo

LAE. ALBINO PORTILLO HURTADO
ASISTENTE DE CONTABILIDAD

REVISÓ

CP. ROBERTO LLAMAS MACÍAS
JEFE SERVICIOS GENERALES

VOBo

LIC. OSCAR FERNANDO ANAYA PEREZ
COORDINADOR ADMINISTRATIVO

AUTORIZÓ

MTRO. PAULO EDUARDO COLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

30380089

Guadalajara Jalisco, 09 de Septiembre del 2015
Servicios Generales No. 353/2015

Mtro. Paulo Eduardo Colunga Perry
Director Administrativo

Reciba un cordial saludo, al mismo tiempo solicito a usted autorice realizar el pago correspondiente a la recolección de Basura y Recolección de escombro referente al mes de **SEPTIEMBRE** del 2015; el monto a liquidar es por la cantidad de $ 1,508.00.00 (Un Mil Quinientos Ocho Pesos 00/100 M.N.) a favor de **GUADALUPE JAQUELINE JIMENEZ CORONA.** Con F-409

Sin otro particular por el momento, me despido y quedo a sus órdenes para cualquier comentario al respecto

A t e n t a m e n t e

CP. Roberto Llamas Macías
Jefe de Servicios Generales

30380090 OC 638

RECOLECCION DE BASURA
Y
LIMPIEZA EN GENERAL

Factura Electrónica (CFDI)

GUADALUPE JAQUELINE JIMENEZ CORONA

Factura Electrónica (CFDI)

484

No. de serie del certificado de CSD

00001000000306[illegible]9414

Metodo,Forma y Condiciones de Pago:	No Identificado No Identificado Pago en una sola exhibición	**Fecha:**	09-09-2015 12:40:25		
Nombre:	COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS	**RFC:**	CED930224MP7		
Domicilio:	PEDRO MORENO Ext. 1616 Int. COLAMERICANA	**Localidad/Ciudad:**	GUADALAJARA	**Municipio:**	GUADALAJARA
Estado:	JALISCO	**CP:**	44160	**País:**	MÉXICO

Código	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Unitario	Importe
3	1	No Aplica	SERVICIO DE RECOLECCION DE BASURA	$1,300.00	$1,300.00

Subtotal:	**$1,300.00**
IVA Trasladado 16 %:	**$208.00**
Total:	**$1,508.00**

Motivo Descuento:

Observaciones:

Importe con letra: UN MIL QUINIENTOS OCHO PESOS 00/100 M.N.

Folio fiscal:

6e1499c1-aa3b-412b-a63d-4804511504f8

No de Serie del Certificado del SAT:

00001000000301634628

Fecha de Certificacion:

09-09-2015 12:45:20

Sello Digital del CFDI:

O333JT/AOc0fdUNIOlVR2mrtKa2nB3DSTHwNsmIPVGA9oFojqPONVEKpx5U2w0Q9wsRllCbki26O9MkVcf1BfeQK
1ReG+XEfXjWTJvFUQVsc3MAVUmmjBwxdGF3vZA+Lyxi9BEew/gvtyeMbKX59jmM8ORvndITIHdVsxkcEDKs=

Sello del SAT:

jK3/o+j78a4PV4AuZjaFMoFfJ/0J9GRiBbKnFRD/f0iClDPr8tl[illegible]xCBXOPvzoAo4IhFEsTOgb0hjw7kYBAb3Q6
pAGrPoz9Y5VEVRHqab2Wt8Uibue1Sxiurpfnl/7K6rkfU[illegible]NoSEmAc9xIOdLzgPvLJhQ4NaXUsMgVT4=

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.0|6e1499c1-aa3b-412b-a63d-480[illegible]-09-
09T12:45:20|O333JT/AOc0fd[illegible]2nB3DSTHwNsmIPVGA9oFojqPONVEKpx5U2w0Q9wsRllCbki26O
9MkVcf1BfeQK1ReG+XEfXjWT[illegible]vFUQVsc3MAVUmmjBwxdGF3vZA+Lyxi9BEew/gvtyeMbKX59jmM8ORvndITIHdVs
xkcEDKs=|00001000000301634628||

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
10 SET 2015

EMISOR:
GUADALUPE JAQUELINE JIMENEZ CORONA
RFC: JICG931226NG9
PERSONA FISICA
ABASOLO No. 5816 No Int. C Col. JOCOTAN
ZAPOPAN, ZAPOPAN, JALISCO, MÉXICO C.P. 45017
LugarExpedicion : ZAPOPAN, JALISCO
Email: jicor_limpieza@hotmail.com * Tel: (33) 3627 4508
Este documento es una representación impresa de un CFDI -.

3038009

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO

Póliza: C01531 Del 10/09/2015

Fecha y hora de Impresión: 13/oct/2015 11:36 a.m.
Página: 1

Concepto: Apoyo escolar p/licenciatura, Iytzia Karen López. GP Folio: 197

Beneficiario: **IYTZIA KAREN LOPEZ AVILA**

Folio / Cheque : 19194

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-06-3-107-1551-1	Apoyos a la capacitación de los	$2,700.00		GP Folio: 197
0002	8260-06-3-107-1551-1	Apoyos a la capacitación de los		$2,700.00	GP Folio: 197
0003	2111-0-1551	Servicios Personales por Pagar a Corto	$2,700.00		GP Folio: 197
0004	1112-002	BANORTE GASTOS		$2,700.00	GP Folio: 197
		Sumas iguales =>	5,400.00	5,400.00	

Elaboró: supervisor

CEDHJ

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
PEDRO MORENO # 1616 COLONIA AMERICANA
C.P. 44160 GUADALAJARA, JAL
TEL. 36691101
R.F.C./CED-930224-MP7

BANORTE

3038009

FECHA 10 DE SEPTIEMBRE DE 2015

PÁGUESE ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: IYTZIA KAREN LOPEZ AVILA

$ 2,700.00

MONEDA NACIONAL

(DOS MIL SETECIENTOS PESOS 00/100 M.N.)

COPIA SIN VALOR

BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE.
GRUPO FINANCIERO BANORTE.

SUC. 0643 GDL VALLARTA II
GUADALAJARA, JAL.
CTA. No. 0186151659

0019194

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

No. CUENTA No. CHEQUE

000 1: 5106607 25: 00 186 15 16 59" 00 19 194

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
613 1450	* APOYO PARA LICENCIATURA. CH-19194		
	10/09/15		
	SUMAS		

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO Iytzia Karen López Ávila

30380093

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS

RH-CA-02 SOLICITUD DE APOYO ECONOMICO

INSTITUCIÓN O RAZÓN SOCIAL DONDE DESEA INGRESAR, ESTUDIA ACTUALMENTE Ó RECIBIRÁ LA CAPACITACIÓN:

Universidad del Valle de México UVM

DATOS DEL EMPLEADO:

NOMBRE COMPLETO: Lutzia Karen López Avila

CARGO: Auxiliar Administrativo ADSCRIPCIÓN: Dirección de Quejas Orientación y Seg.

NIVEL ACTUAL DE ESTUDIOS: ___ BACHILLERATO ✓ PROFESIONAL ___ MAESTRIA ___ DOCTORADO ___ OTROS

ESTUDIOS QUE DESEA CURSAR: Licenciatura en Psicología

HORARIO: J y V 19:00 a 22:00 S 8:00 a 3:00 pm FECHA DEL Enero 2015 AL Septiembre 2015

JUSTIFICACIÓN Ó APLICACIÓN EN FUNCIONES: Porque soy abierta a Area psicologica y esta licenciatura me ayudaria a desempeñarme mejor en mis labores.

PERIODO DEL PLAN DE ESTUDIOS	SEMESTRAL ( )	CUATRIMESTRAL (X)	BIMESTRAL ( )	OTROS, (DESCRIBA)
PERIODOS QUE ABARCA EL NIVEL DE ESTUDIOS A CURSAR		9		
PERIODO INMEDIATO ANTERIOR CURSADO		5		
PROMEDIO DEL PERIODO INMEDIATO ANTERIOR		96.0		
COSTO TOTAL DEL PERIODO	INSCRIPCIÓN			$
	CUOTA (SEM, BIM,,ETC.)			$
		TOTAL		$ 2,920.00
EXCLUSIVO ADMINISTRACIÓN Con cargo a la partida 1551			MONTO AUTORIZADO	$ 2,700.00

Firma del empleado: _____ Fecha: 13/07/15

Dirección Administrativa

VoBo Jefe Inmediato

Nombre y Firma

SELLO Y FIRMA DE RECIBIDO

Jefatura de Recursos Humanos

RECIBIDO
- 8 SET. 2015
DEPTO. RECURSOS HUMANOS

Distribución:
Original, Contabilidad.
Copia, Recursos Humanos.

30380094

CARTA COMPROMISO

Guadalajara, Jal., 17 de Julio de 2015

Doctor Felipe de Jesús Álvarez Cibrián
Presidente de la CEDHJ.

Presente

El que suscribe C. Iutzia Karen López Avila adscrito a Area Psicología, con motivo del apoyo económico que me ha sido autorizado para realizar mis estudios de Licenciatura en Psicología me comprometo a cumplir las obligaciones siguientes:

I Remitir a través del departamento de recursos humanos.

a. Constancia oficial de calificaciones o del grado de avance obtenido al término de cada período escolar.
b. Constancia oficial de inscripción o comprobante de pago respectivo del ciclo escolar a cursar.

II Mantener un promedio de calificaciones mínimo de 80.0 en la escala de 80 a 100 o su equivalente en otros sistemas de evaluación, en cada ciclo o período escolar, contemplados en los planes o programas de estudios respectivos; en el supuesto de que la institución educativa en la que realice mi posgrado no contemple un sistema de evaluación numérico, presentar una constancia sobre el grado de avance de los estudios, o bien, que avale que éstos son satisfactorios.

En caso contrario, quedaré inhabilitado de recibir estímulo económico para el siguiente período.

III No cambiar de programa de especialización, maestría, doctorado o posdoctorado o de institución educativa en los que me fue otorgado el apoyo económico.

IV Informar de inmediato por escrito al área de recursos humanos, cuando decida suspender mis estudios por cualquier causa o interrumpa los mismos por causas imputables a la institución educativa en la que realice mi posgrado.

V Cuando suspenda mis estudios sin mediar causa justificada, tendré que reintegrar al área de contabilidad las remuneraciones recibidas durante el período de estudios correspondiente.

VI Concluir mis estudios, y obtener el título o grado correspondiente, comprometiéndome a entregar al área de recursos humanos, copia fotostática del mismo, cédula o acta de examen profesional, que acrediten la obtención del grado correspondiente .

ATENTAMENTE

Iutzia Karen López Avila
(Nombre y firma)

30380095

UVM

UVM EDUCACION SC

Avenida Parque Chapultepec 56 COL.El Parque
Naucalpan de Juarez C.P.53398 MEX
RFC: UED1206222S7

Folio Fiscal:	Certificación:	Serie Certificado SAT:	Serie Certificado:	Moneda:
02DFAF74-A403-48FE-BE30-6AB6F264F691	2015-07-16T21:13:52	00001000000202639521	00001000000201451093	MXP

UVM EDUCACION SC — Avenida Parque Chapultepec 56 COL.El Parque — Naucalpan de Juarez C.P.53398 MEX

No. DE CUENTA	BENEFICIARIO	LUGAR Y FECHA DE EMISIÓN
910011176	COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS	CALLE. Av. Vallarta Num. 5888 Col. Lomas Universidad Del.Zapopan 2015-07-16 20:10:52
R.F.C	**DOMICILIO**	
CED930224MP7	PEDRO MORENO 1616 COL. AMERICANA	
CURP	GUADALAJARA Jalisco 44160 MÉXICO	**No. CONTROL**
LOAI901025MJCPVY00		91-361794
CUENTA DE PAGO	**REGIMEN FISCAL:** Régimen General de Ley Personas Morales	**LUGAR DE EXPEDICION**
5175	**RVOE:**	Zapopan, Jalisco
NOMBRE DEL ALUMNO:	LOPEZ AVILA IYTZIA KAREN	

FECHA DE PAGO	TIPO DOCUMENTO	NIVEL DE ESTUDIOS	GRUPO	CICLO ESCOLAR
07/16/15 08:10:52 PM	Factura	LICENCIATURA		201530

CONDICIONES DE PAGO	FORMA DE PAGO	METODO DE PAGO
INMEDIATO	PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION	TARJETA CREDITO/DEBITO INALAMB

CONCEPTO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UNIDAD	P.UNITARIO	IMPORTE
B101	COLEGIATURA/PARC 1 LX PROG: 517 CICLO: 201530 NIV ACAD: LICENCIATURA EJECUTIVA CUATRI	1.0000	NO APLICA	2,920.00	2,920.00

IMPORTE TOTAL CON LETRA

* DOS MIL NOVECIENTOS VEINTE PESOS 00/100 M.N. *

SUB-TOTAL:	2,920.00
DESCUENTO:	0.00
IVA	0.00
TOTAL	2,920.00

OBSERVACIONES

LOPEZ AVILA IYTZIA KAREN

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS CONTABILIDAD 10 SET. 2015 PAGADO

Sello digital del emisor:

IlzsbM+9tNnQpNgk3lQXEmZVwF5XGOwbl+Lizxsgg8PcQNHbrBg7e6PmUOOcl034ZR82cHJGMr2Zw2LKvPR+GBu+9uksub0CePIjuchL2QQT+DNbRxgOXHm8m2BDZSyHY97gV6WdWfQQ90cg2P/ilmaHRi/6kE7cycfzyRhnvc=

Sello digital del SAT:

cK...f1Ay6UYtJpvXYWDdFDYQvUO/O8xObxb5QUlsa6Gl9XizyVemiOHMLdAlzW71SJ6XJHgkgZwMW1AKLUs2AjifpAL7/rRpEdogKJj0PhpkD7qesEAq3M/0+sEc7s+h1+iPSGb9kZoDk92aP7E1mvpLmLUSVkqsROsqDBuoQ=

Cadena original del complemento de certificación:

||1.0|02DFAF74-A403-48FE-BE30-6AB6F264F691|2015-07-16T21:13:52|IlzsbM+9tNnQpNgk3lQXEmZVwF5XGOwbl+Lizxsgg8PcQNHbrBg7e6PmUOOcl034ZR82cHJGMr2Zw2LKvPR+GBu+9uksub0CePIjuchL2QQT+DNbRxgOXHm8m2BDZSyHY97gV6WdWfQQ90cg2P/ilmaHRi/6kE7cycfzyRhnvc=|00001000000202639521||

B591690

CAJERO

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

30380096

v_Secuencia_Reporte:1893596

Nombre del padre o tutor: KAREN LOPEZ

Domicilio calle y numero: AVILA 358

Colonia: LOMAS DE ZAPOPAN

C.P.: 45130

UNIVERSIDAD DEL VALLE DE MEXICO

Campus GUADALAJARA NORTE

INFORME DE DESEMPEÑO ACADEMICO

Versión : 1.1

Periodo	201525 LICENCIATURA PRIMAVERA LX 2015	Fecha:	17-07-2015	Hora:	12:14 PM
NUM-CTA	910011176	NOMBRE DEL ESTUDIANTE	LOPEZ AVILA IYTZIA KAREN		
CLAVE PROGRAMA	517	PROGRAMA ACADEMICO	LIC. EN PSICOLOGIA		

				PERIODOS										SEM	
				I		II		III		Prom		Exa Ord		TOTAL	
No.	CLAVE MATERIA	GRUPO	NOMBRE DE LA MATERIA	C	I	C	I	C	I	C	I			FINAL	FALTAS
135	RPER4003	97L	COMUNICACION	***		***		***		0		9		9	0
322	PCLI4046	01L	INTG.DE EST.PSICO, EN LA INF	***		***		***		0		9		9	0
270	PCLI4025	01L	PSICOLOGIA APLICADA A LAS ORGA	***		***		***		0		10		10	0
366	PCLI4050	01L	PSICOPATOLOGIA I	***		***		***		0		10		10	0
227	PCLI4049	01L	PSICOLOGIA EDUCATIVA	***		***		***		0		10		10	0
			PROMEDIOS									**9.60**		9.60	0
			FALTAS	**0**		**0**		**0**							

NOTA: C=CALIFICACION I=INASISTENCIA

La calificacion minima aprobatoria es: 7

*** Materia pendiente por calificar

Si contrataste el seguro de gastos m¿dicos mayores con nosotros, recuerda que en la þ¿gina de internet de la UVM podr¿s consultar las condiciones generales de dicho seguro.

Asimismo, te informamos que la vigencia de tu seguro de gastos m¿dicos mayores es desde el inicio de clases de tu actual nivel y ciclo escolar, hasta un d¿a antes del inicio de clases del siguiente ciclo escolar, considerando el mismo nivel.

3038009?

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO

Póliza: C01532 Del 10/09/2015

Fecha y hora de Impresión: 13/oct/2015 11:41 a.m.
Página: 1

Concepto: Apoyo para maestría, Thalía Noemí Vázquez. GP Folio: 198

Beneficiario: **THALIA NOEMI VAZQUEZ ESPARZA**

Folio / Cheque : 19195

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-06-3-107-1551-1	Apoyos a la capacitación de los	$3,000.00		GP Folio: 198
0002	8260-06-3-107-1551-1	Apoyos a la capacitación de los		$3,000.00	GP Folio: 198
0003	2111-0-1551	Servicios Personales por Pagar a Corto	$3,000.00		GP Folio: 198
0004	1112-002	BANORTE GASTOS		$3,000.00	GP Folio: 198
		Sumas iguales =>	6,000.00	6,000.00	

Elaboró: supervisor

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
PEDRO MORENO # 1616 COLONIA AMERICANA
C.P. 44160 GUADALAJARA, JAL.
TEL. 36691101
R.F.C. CED-930224-MP7

BANORTE 0038009E

FECHA 10 DE SEPTIEMBRE DE 2015

PÁGUESE ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: THALIA NOEMI VAZQUEZ ESPARZA

$ 3,000.00

MONEDA NACIONAL

(TRES MIL PESOS 00/100 M.N.)

COPIA SIN VALOR

BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE.
GRUPO FINANCIERO BANORTE.

SUC. 0643 GDL VALLARTA II
GUADALAJARA, JAL.
CTA. No. 0186151659

0019195

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

No. CUENTA No. CHEQUE

00181510660725:00186151659"0019195

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
614 P 182	* APOYO PARA MAESTRIA. CH-19195		
	SUMAS		

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO Thalia Noemí Vázquez Esparza 10/09/15

30380099

Guadalajara, Jalisco, 14 de agosto de 2015

Gerardo Plasencia Perez
Coordinador de Recursos Humanos

Por este medio le envío un cordial saludo y aprovecho para hacerle entrega formal de la documentación correspondiente a mi ~~Quinto~~ Sexto cuatrimestre de estudios en nivel maestría, consistente en: factura (física y electrónica), copia de constancia de calificaciones, solicitud de apoyo económico y carta compromiso. Lo anterior, para los efectos administrativos correspondientes.

Sin mas por el momento, agradezco su atención y quedo a sus órdenes.

P.A. Carlos Mayorga
14/08/15
16:18 hrs

Atentamente

Lic. Thalía Noemí Vázquez Esparza
Auxiliar administrativo "D"
Comunicación social

Ccp Irám Peña Cortes/ Sindicato de la CEDHJ

3038010

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS

RH-CA-02 SOLICITUD DE APOYO ECONOMICO

INSTITUCIÓN O RAZÓN SOCIAL DONDE DESEA INGRESAR, ESTUDIA ACTUALMENTE Ó RECIBIRÁ LA CAPACITACIÓN:

Instituto de Administración Pública del Estado de Jalisco y sus municipios.

DATOS DEL EMPLEADO:

NOMBRE COMPLETO: Thalia Naomi Vázquez Esparza

CARGO: Auxiliar administrativo D' ADSCRIPCIÓN: Comunicación social.

NIVEL ACTUAL DE ESTUDIOS: ____BACHILLERATO ____ PROFESIONAL ____ MAESTRIA ____ DOCTORADO ____ OTROS

ESTUDIOS QUE DESEA CURSAR: Maestría en administración pública

HORARIO: Lunes y miercoles 18:00/22:00 FECHA DEL: Julio 2015 AL: Diciembre 2015

JUSTIFICACIÓN Ó APLICACIÓN EN FUNCIONES: La maestría en administración pública, se destaca en la posibilidad de incorporarse en cualquiera de las áreas de la estructura administrativa de los distintos ordenes de gobierno, lo que me ayudará a mejorar mis procedimientos en el servicio público.

PERIODO DEL PLAN DE ESTUDIOS	SEMESTRAL ( )	CUATRIMESTRAL ( )	BIMESTRAL ( )	OTROS. (DESCRIBA)
PERIODOS QUE ABARCA EL NIVEL DE ESTUDIOS A CURSAR		6		
PERIODO INMEDIATO ANTERIOR CURSADO		5to.		
PROMEDIO DEL PERIODO INMEDIATO ANTERIOR		9.5		
COSTO TOTAL DEL PERIODO	INSCRIPCIÓN			$
	CUOTA (SEM, BIM,,ETC.)			$3,800
		TOTAL		$
EXCLUSIVO ADMINISTRACIÓN Con cargo a la partida 1551			MONTO AUTORIZADO	$ 3,000.00

Firma del empleado: _____ Fecha: 14 de agosto 2015

Dirección Administrativa

Vo.Bo. Jefe Inmediato

Lic. Consuelo Ulises González Brand

Nombre y Firma

SELLO Y FIRMA DE RECIBIDO

Jefatura de Recursos Humanos

RECIBIDO
8 SET. 2015
RECURSOS HUMANOS

Distribución:
Original, Contabilidad.
Copia, Recursos Humanos.

3038010

CARTA COMPROMISO

Guadalajara, Jal., 14 de agosto de 2015

Doctor Felipe de Jesús Álvarez Cibrián
Presidente de la CEDHJ.

P r e s e n t e

El que suscribe C. Thalia Noemí Vázquez Esparza adscrito a comunicación social, con motivo del apoyo económico que me ha sido autorizado para realizar mis estudios de maestría en administración pública me comprometo a cumplir las obligaciones siguientes:

I Remitir a través del departamento de recursos humanos.

a. Constancia oficial de calificaciones o del grado dé avance obtenido al término de cada período escolar.
b. Constancia oficial de inscripción o comprobante de pago respectivo del ciclo escolar a cursar.

II Mantener un promedio de calificaciones mínimo de 80.0 en la escala de 80 a 100 o su equivalente en otros sistemas de evaluación, en cada ciclo o período escolar, contemplados en los planes o programas de estudios respectivos; en el supuesto de que la institución educativa en la que realice mi posgrado no contemple un sistema de evaluación numérico, presentar una constancia sobre el grado de avance de los estudios, o bien, que avalé que éstos son satisfactorios.

En caso contrario, quedaré inhabilitado de recibir estímulo económico para el siguiente período.

III No cambiar de programa de especialización, maestría, doctorado o posdoctorado o de institución educativa en los que me fue otorgado el apoyo económico.

IV Informar de inmediato por escrito al área de recursos humanos, cuando decida suspender mis estudios por cualquier causa o interrumpa los mismos por causas imputables a la institución educativa en la que realice mi posgrado.

V Cuando suspenda mis estudios sin mediar causa justificada, tendré que reintegrar al área de contabilidad las remuneraciones recibidas durante el período de estudios correspondiente.

VI Concluir mis estudios, y obtener el título o grado correspondiente, comprometiéndome a entregar al área de recursos humanos, copia fotostática del mismo, cédula o acta de examen profesional, que acrediten la obtención del grado correspondiente .

ATENTAMENTE

Thalia Noemí Vázquez Esparza
(Nombre y firma)

30380102

A quien corresponda

Por este medio hago constar que la alumna C. Tra a Nosem Jazquez Esparza cumplió satisfactoriamente con los requisitos academicos y de asistencia para aprobar el quinto cuatrimestre del Programa de Maestría de Administración Publica acuerdo ES/M2010141C de Secretaria de Educación de Gobierno de Jalisco del 16 de marzo de 2010 con los siguientes creditos y notas

MAP9 Acceso a la Información Publica e Instrumentación de Procesos Juridico Administrativos	9 8
6 créditos)	
MAP10 Analisis y Evaluación de Politicas Publicas	9 2
(6 créditos)	

Se extiende la presente a petición de la interesada

Atentamente
Guadalajara Jalisco a 12 de Mayo de 2015

Dr José Guillermo Vallarta Plata
Presidente del Instituto de Administración Pública
del Estado de Jalisco y sus Municipios A C

3038010

CFDI Comprobante Fiscal Digital a través de Internet

Instituto de Administracion Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios A.C.

INSTITUTO DE ADMINISTRACION PUBLICA DEL ESTADO DE
R.F.C. IAP090116IX2
CALZADA INDEPENDENCIA SUR 973
COL. PARQUE AGUA AZUL
GUADALAJARA, C.P. 44460
GUADALAJARA, JALISCO, MEXICO

Expedido en:
CALZADA INDEPENDENCIA SUR 973
COL. PARQUE AGUA AZUL
GUADALAJARA, C.P. 44460
GUADALAJARA, JALISCO, MEXICO

FOLIO FISCAL
50C93E10-7775-4F35-895C-1C25DEDEEBA7
CERTIFICADO SAT
00001000000202864530
CERTIFICADO DEL EMISOR
00001000000202217130
FECHA Y HORA DE EMISIÓN
2015-08-12T17:31:48
FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN
2015-08-12T17:31:49

Receptor
COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO

Serie/Folio
000351 E

No. de cuenta de pago

Domicilio
PEDRO MORENO 1616 GUADALAJARA, C.P. 44160

Tipo de comprobante
Factura

Ciudad	Condiciones de pago	Moneda	Tipo de cambio
GUADALAJARA, JALISCO, MEXICO	CONTADO	MXP	1.00
R.F.C.	**Método de Pago**	**Régimen fiscal**	**Expedición**
CED930224MP7	No identificado	Personas morales con fines no lucrativos	GUADALAJARA, JALISCO

Código	Descripción del producto	Cantidad	U. de medida	Precio	Importe
1	50% DE COLEGIATURA DEL 6TO.CUATRIMESTRE DE LA MAP DEL ALUMNO: THALIA NOEMI VAZQUEZ ESPARZA	1.00	NA	3,800.00	3,800.00

Importe con letra *** TRES MIL OCHOCIENTOS Pesos 00/100 ***

Subtotal	3,800.00
Descuentos	0.00
Impuestos trasladados	0.00
Impuestos retenidos	0.00
Total	3,800.00

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO CONTRALORIA 10 SET. 2015

Forma de pago
PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT
||1.0|50C93E10-7775-4F35-895C-1C25DEDEEBA7|2015-08-12T17:31:49|MfR7XZdluyK5kpS36rnzn4qTJ3HQOWlaYIBE+FMO5BQfOjG2V79p+iQi97WJKCRGIdnNiF0mua0NOwYJgU8wQvpGDaZbaP/g0lmY8VUFZFZfFfFR4UxbKMemJTTnANBzPjyKwOZApCh0uAefbyU/U+BfeoHg1+CjuxZ7F16+ysc=|00001000000202864530||

Sello Digital
MfR7XZdluyK5kpS36rnzn4qTJ3HQOWlaYIBE+FMO5BQfOjG2V79p+iQi97WJKCRGIdnNiF0mua0NOwYJgU8wQvpGDaZbaP/g0lmY8VUFZFZfFfFR4UxbKMemJTTnANBzPjyKwOZApCh0uAefbyU/U+BfeoHg1+CjuxZ7F16+ysc=

Sello Digital del SAT
mszqUVxVtqNoCkWCBzrHPfdqbK1WM6ahPCPhSOZt3dizXDvNaP+DZcMeC4FSkReBtgyT3mwoW6orhcGzim/lVojohEbNAVjt+AnY5y7jA1lk+OWvlpjvWal8RmCnQB92kECI8xILffRQ4zJe5Gm1dBJsWdK9aCgxXZ/CFuSyuM0=

Solución Factible Consultores
Proveedor Autorizado de Certificación No. 54555
www.solucionfactible.com

30380104

indetec

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO
Póliza: C01533 Del 10/09/2015

Fecha y hora de Impresión: 13/oct/2015 01:51 p.m.
Página: 1

Concepto: APoyo escolar para licenciatura, María de la Luz Robles. GP Folio: 199

Beneficiario: **MARIA DE LA LUZ ROBLES SANCHEZ** **Folio / Cheque : 19196**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-06-3-107-1551-1	Apoyos a la capacitación de los	$2,500.00		GP Folio: 199
0002	8260-06-3-107-1551-1	Apoyos a la capacitación de los		$2,500.00	GP Folio: 199
0003	2111-0-1551	Servicios Personales por Pagar a Corto	$2,500.00		GP Folio: 199
0004	1112-002	BANORTE GASTOS		$2,500.00	GP Folio: 199
		Sumas iguales =>	5,000.00	5,000.00	

Elaboró: supervisor

Modificó: supervisor

CEDHJ Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
PEDRO MORENO # 1616 COLONIA AMERICANA
C.P. 44160 GUADALAJARA, JAL.
TEL. 36691101
R.F.C. CED-930224-MP7

BANORTE

FECHA 10 DE SEPTIEMBRE DE 2015

PÁGUESE ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: MARIA DE LA LUZ ROBLES SANCHEZ

$ 2,500.00

MONEDA NACIONAL

(DOS MIL QUINIENTOS PESOS 00/100 M.N.)

COPIA SIN VALOR

BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE.
GRUPO FINANCIERO BANORTE.

SUC. 0643 GDL VALLARTA II
GUADALAJARA, JAL.
CTA. No. 0186151659

0019196

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

No. CUENTA No. CHEQUE

00261510660725100186151659100191961

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
615 P1454	* APOYO PARA LICENCIATURA. Recibí Luz Robles S. 10/Sept./15. CH-19196		
	SUMAS		

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO _____

3038010

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS

RH-CA-02 SOLICITUD DE APOYO ECONOMICO

INSTITUCIÓN O RAZÓN SOCIAL DONDE DESEA INGRESAR, ESTUDIA ACTUALMENTE Ó RECIBIRÁ LA CAPACITACIÓN:

Universidad del Tercer Milenio, S. C.

DATOS DEL EMPLEADO:

NOMBRE COMPLETO: María de la Luz Robles Sánchez

CARGO: Asistente de Presidencia ADSCRIPCIÓN: Presidencia

NIVEL ACTUAL DE ESTUDIOS: ✓ BACHILLERATO ____ PROFESIONAL ____ MAESTRIA ____ DOCTORADO ____ OTROS

ESTUDIOS QUE DESEA CURSAR: Licenciatura en Derecho

HORARIO: Sábados de 8:00 a 19 hrs FECHA DEL Sept. 2015 AL Diciembre-2015

JUSTIFICACIÓN Ó APLICACIÓN EN FUNCIONES: Seguir preparándome profesionalmente y aplicar mis conocimientos en el ámbito laboral, así también como crecimiento personal y desarrollo laboral.

PERIODO DEL PLAN DE ESTUDIOS	SEMESTRAL ( )	CUATRIMESTRAL (✓)	BIMESTRAL ( )	OTROS, (DESCRIBA)
PERIODOS QUE ABARCA EL NIVEL DE ESTUDIOS A CURSAR		9		
PERIODO INMEDIATO ANTERIOR CURSADO		3		
PROMEDIO DEL PERIODO INMEDIATO ANTERIOR		10		
COSTO TOTAL DEL PERIODO	INSCRIPCIÓN			$
	CUOTA (SEM, BIM,,ETC.)			$
		TOTAL		$
EXCLUSIVO ADMINISTRACIÓN Con cargo a la partida 1551			MONTO AUTORIZADO	$ 2,500.00

Firma del empleado: _____ Fecha: 26- Agosto- 2015

Dirección Administrativa

VoBo Jefe Inmediato

Nombre y Firma

SELLO Y FIRMA DE RECIBIDO

Jefatura de Recursos Humanos

RECIBIDO
- 8 SET. 2015
RECURSOS HUMANOS

Distribución:
Original, Contabilidad.
Copia, Recursos Humanos.

30380107

CARTA COMPROMISO

Guadalajara, Jal., 24 de Agosto de 2015

Doctor Felipe de Jesús Álvarez Cibrián
Presidente de la CEDHJ.

Presente

El que suscribe C. María de la Luz Robles Sánchez adscrito a Presidencia, con motivo del apoyo económico que me ha sido autorizado para realizar mis estudios de Licenciatura en Derecho en Derecho me comprometo a cumplir las obligaciones siguientes:

I Remitir a través del departamento de recursos humanos.

a. Constancia oficial de calificaciones o del grado de avance obtenido al término de cada período escolar.
b. Constancia oficial de inscripción o comprobante de pago respectivo del ciclo escolar a cursar.

II Mantener un promedio de calificaciones mínimo de 80.0 en la escala de 80 a 100 o su equivalente en otros sistemas de evaluación, en cada ciclo o período escolar, contemplados en los planes o programas de estudios respectivos; en el supuesto de que la institución educativa en la que realice mi posgrado no contemple un sistema de evaluación numérico, presentar una constancia sobre el grado de avance de los estudios, o bien, que avale que éstos son satisfactorios.

En caso contrario, quedaré inhabilitado de recibir estímulo económico para el siguiente período.

III No cambiar de programa de especialización, maestría, doctorado o posdoctorado o de institución educativa en los que me fue otorgado el apoyo económico.

IV Informar de inmediato por escrito al área de recursos humanos, cuando decida suspender mis estudios por cualquier causa o interrumpa los mismos por causas imputables a la institución educativa en la que realice mi posgrado.

V Cuando suspenda mis estudios sin mediar causa justificada, tendré que reintegrar al área de contabilidad las remuneraciones recibidas durante el período de estudios correspondiente.

VI Concluir mis estudios, y obtener el título o grado correspondiente, comprometiéndome a entregar al área de recursos humanos, copia fotostática del mismo, cédula o acta de examen profesional, que acrediten la obtención del grado correspondiente .

ATENTAMENTE

(Nombre y firma)

30380108

Factura A145059
Certificado Digital 00001000000201302806

UNID
UNIVERSIDAD INTERAMERICANA PARA EL DESARROLLO

UNIVERSIDAD DEL TERCER MILENIO, S.C.

SISTEMA UNID
R.F.C. UTM010711E2A
Padre Mier No. 1661 Deportivo Obispado Monterrey, Monterrey, Nuevo Leon México, C.P. 64040

Expedido En: UNID Guadalajara
Lopez Mateos No. 2221 Rinconada del Sol C.P. 45050, Zapopan, Jalisco, México,

Fecha de Emisión: 24/08/2015 22:50:48
Forma de Pago: PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
PEDRO MORENO 1616 AMERICANA,
GUADALAJARA, JALISCO, 44160, Mexico
R.F.C. CED930224MP7

CÓDIGO	CANTIDAD	MEDIDA	DESCRIPCIÓN	VALOR U.	IMPORTE
PC01	1	NA	Pago de colegiatura 1 de la carrera LIC-EJDE-12 - Cuatrimestre Sep-Dic 2015	1,089.00	1,089.00
PC02	1	NA	Pago de colegiatura 2 de la carrera LIC-EJDE-12 - Cuatrimestre Sep-Dic 2015	1,089.00	1,089.00
PC03	1	NA	Pago de colegiatura 3 de la carrera LIC-EJDE-12 - Cuatrimestre Sep-Dic 2015	1,089.00	1,089.00
PTCO	1	NA	Pago comision TDC de la carrera LIC-EJDE-12 - Cuatrimestre Sep-Dic 2015	81.68	81.68

Subtotal:	3,348.68
IVA 16.00% Trasladado:	13.07
Total a pagar:	**3,361.75**

Total con Letra: TRES MIL TRESCIENTOS SESENTA Y UN PESOS 75/100

Observaciones: La referencia bancaria de esta Factura es:00201208358400009523201560022001102880 77. Alumno:MARIA DE LA LUZ ROBLES SANCHEZ. CURP:ROSL651223MJCBNZ06. Fecha del Pago:2015-08-21

Regimen Fiscal Emisor :	REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES
Lugar de Expedición :	Zapopan, Jalisco
Método de Pago :	Tarjeta de Credito
Número de Cuenta de Pago :	No identificado

Información del Timbre Fiscal:

Folio Fiscal	No. Certificado SAT	Fecha de Certificación
2efddb8a-6bbf-48fc-88e3-49277f0e052f	00001000000202693892	24/08/2015 22:50:48

Sello Digital del Emisor:

I0LP6kuQd/Hz6SRLSSAkHxn6Yz0g0kIN3qjCsOdy5zQf0Goqa2uJLeYC2zF0YlR2dhgHJDUAmGYOH1nLs9Q2CfWPacmI
ehYKb/HFKkfy+3yluqq1eHIWg92B3NXJF0nGkPAXyIxDTdSVi2J+vCVlvCZ+Dci1GllZ1F+ib00e4ZU=

Sello Digital del SAT:

4gixnN97vB+vog3x5aK5TxV1X4RZKH/GSzXn2xtHjoBfbaWUB9pNK3/MXZ5Mgy[illegible]
AV9hK7Wja/YtAy7K79DK9YLANOx8XGpPrA/UjIPR9Fjv0Kk4jBWQaKQAA=

Cadena Original del Timbre:

||1.0|2efddb8a-6bbf-48fc-88e3-49277f0e052f|2015-08-24T22:50:48|I0LP6kuQd/Hz6SRLSSAkHxn6Yz0g0kIN3qjCsOdy5zQf0Goqa2u
JLeYC2zF0YlR2dhgHJDUAmGYOH1nLs9Q2CfWPacmIehYKb/HFKkfy+3yluqq1eHIWg92B3NXJF0nGkPAXyIxDTdSVi2J+vCVlvCZ+Dci1GllZ1F+ib
00e4ZU=|00001000000202693892||

Este documento es una representación impresa de un CFDI

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS CONTABILIDAD
10 SET. 2015
PAGADO

3038019

Calificaciones Finales

00201208 Maria D. Robles*Sanchez
Cuatrimestre May-Ago 2015
Ago 24, 2015 10:58 AM

Información de Alumno

Programa Actual

Licenciado

Nivel:	Licenciado
Programa:	Licenciatura en Derecho Mixta
Prdo Admis:	Cuatrimestre Sep-Dic 2014
Tipo Admis:	Nuevo Ingreso
Periodo Catálogo:	Cuatrimestre Sep-Dic 2014
Escuela:	Derecho
Campus:	SEDE GUADALAJARA
Carrera y Depto:	Lic. en Derecho, No Definido
Estado Académico:	

Licenciado Trabajo de curso

NRC	Materia	Curso	Sección	Título Curso	Campus	Calificación Final	Intentadas	Ganadas	PGA Horas	Puntos de Calidad
16602	DERA	CO01	1	COMUNICACION	SEDE GUADALAJARA	10	7.000	7.000	7.000	70.00
16601	DERA	DE16	1	LAS OBLIGACIONES EN DERECHO CIVIL	SEDE GUADALAJARA	10	7.000	7.000	7.000	70.00
16598	DERA	DE17	1	LOS CONTRATOS EN DERECHO CIVIL	SEDE GUADALAJARA	10	7.000	7.000	7.000	70.00
16596	DERA	DE33	1	TEORIA GENERAL DEL PROCESO	SEDE GUADALAJARA	10	7.000	7.000	7.000	70.00
16600	DERA	VA04	1	SEMINARIO DE VALORES EN LO COMUN	SEDE GUADALAJARA	10	7.000	7.000	7.000	70.00

Resumen Licenciado

	Intentadas	Ganadas	PGA Horas	Puntos de Calidad	PGA
Periodo Actual:	0.000	0.000	0.000	0.00	0.00
Acumulativo:	70.000	70.000	70.000	693.00	9.90
Transfer:	0.000	0.000	0.000	0.00	0.00
Global:	70.000	70.000	70.000	693.00	9.90

Seleccionar Otro Periodo

VERSIÓN: 8.4

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>

<cfdi:Comprobante NumCtaPago="No identificado"
LugarExpedicion="Zapopan, Jalisco" metodoDePago="Tarjeta de
Credito" tipoDeComprobante="ingreso" total="3361.75"
subTotal="3348.68" condicionesDePago="CONTADO"
certificado="MIIEuTCCA6GgAwIBAgIUMDAwMDEwMDAwMDAyMDEzMDI4MDYwDQYJ
KoZIhvcNAQEFBQAwggGVMTgwNgYDVQQDDC9BLkMuIGRlbCBTZXJ2aWNpbyBkZSBBZ
G1pbmlzdHJhY2nDs24gVHJpYnV0YXJpYTEvMC0GA1UECgwmU2VydmljaW8gZGUgQW
RtaW5pc3RyYWNpw7NuIFRyaWJ1dGFyaWExODA2BgNVBAsML0FkbWluaXN0cmFjacO
zbiBkZSBTZWd1cml1YWQgZGUgbGEgSW5mb3JtYWNpw7NuMSEwHwYJKoZIhvcNAQkB
FhJhc2lzbmV0QHNhdC5nb2IubXgxJjAkBgNVBAkMHUF2LiBIaWRhbGdvIDc3LCBDb
2wuIEd1ZXJyZXJvMQ4wDAYDVQQRDAUwNjMwMDELMAkGA1UEBhMCTVgxGTAXBgNVBA
gMEERpc3RyaXRvIEZlZGVyYWwxFDASBgNVBAcMC0N1YXVodMOpbW9jMRUwEwYDVQQ
tEwxTQVQ5NzA3MDFOTjMxPjA8BgkqhkiG9w0BCQIML1Jlc3BvbnNhYmxlOiBDZWNp
bGlhIEd1aWxsZXJtaW5hIEdhcmPDrWEgR3V1cnJhMB4XDTEyMDYwNzIzMTQyMVoXD
TE2MDYwNzIzMTQyMVowgfoxKjAoBgNVBAMTIVVOSVZFUlNJREFEIERFTCBURVJDRV
IgTUlMRU5JTyBTQzEqMCgGA1UEKRMhVU5JVkVSU0lEQUQgREVMIFRFUkNFUiBNSUx
FTklPIFNDMSowKAYDVQQKEyFVTklWRVJTSURBRCBERUwgVEVSQ0VSIE1JTEVOSU8g
U0MxJTAjBgNVBC0THFVUTTAxMDcxMUUyQSAvIEdVTEM3MjA0MDNMQzAxHjAcBgNVB
AUTFSAvIEdVTEM3MjA0MDNITkxSWlIwMzEtMCsGA1UECxMkVU5JVkVSU0lEQUQgRE
VMIFRFUkNFUiBNSUxFTklPLCBTLkMuMIGfMA0GCSqGSIb3DQEBAQUAA4GNADCBiQK
BgQDZZlPuEjRhqn4JNiyivobTvL8o54drY1d0I1aoWd97VyC0ykxdDg/YzCQx9oMT
QPi/whFvxQ0vBAj0dUL9q3f8nR18/dIM1Wv88ImUOMShZf1wuugtkVoOOOVrbxCot
cyEaCTu3aVu9K7knJiZfYdWAZkFTFu7TjHpNN6UwynSUQIDAQABox0wGzAMBgNVHR
MBAf8EAjAAMAsGA1UdDwQEAwIGwDANBgkqhkiG9w0BAQUFAAOCAQEASXsvaAX/M3i
roWxm725hpQy7RKkB5ZWMIpEU56ls060IaoJGr4YaKbHg1Yan4XB42Vgm0TB1Iyz6
scKqAPGzR77xI+
0Ru+X4HVbvCuILfStTzCkcDR28w8VNpiIH6WBYlgzUe9T+n/z18ItPbetmFge7CFi
X151V4GP/yvBT5sh6YDkKGCCe1GUkGNL2AOEElhHUl7DiGPQ06M+hpls/35tikN7q
L4aKBOS9IrILAajT5KSnMBHAUYrn54Frx9JfwBJWmBDLxpVfK+M5b9Af5
+rvpKadTjcFmSE5P0a4yYgJ7d11R3IGOSMGnoNyFEznPc035JE8LwZ0sMxH1/DbMQ
==" noCertificado="00001000000201302806" formaDePago="PAGO EN UNA
SOLA EXHIBICION"
sello="I0LP6kuQd/Hz6SRLSSAkHxn6Yz0g0kIN3qjCsOdy5zQf0Goqa2uJLeYC2z
F0Y1R2dhgHJDUAmGYOH1nLs9Q2CfWPacmIehYKb/HFKkfy+
3yluqq1eHIWg92B3NXJF0nGkPAXyIxDTdSVi2J+vCV1vCZ+Dci1Gl1Z1F+ib00e4Z
U=" fecha="2015-08-24T22:50:48" folio="145059" serie="A"
version="3.2" xsi:schemaLocation="http://www.sat.gob.mx/cfd/3
http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/3/cfdv32.xsd
http://www.buzonfiscal.com/ns/addenda/bf/2
http://www.buzonfiscal.com/schema/xsd/Addenda_BF_v20.xsd"
xmlns:bfa2="http://www.buzonfiscal.com/ns/addenda/bf/2"
xmlns:cfdi="http://www.sat.gob.mx/cfd/3"
xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance">
    <cfdi:Emisor nombre="UNIVERSIDAD DEL TERCER MILENIO, S.C."
rfc="UTM010711E2A">
        <cfdi:DomicilioFiscal codigoPostal="64040" pais="MÃ©xico"
estado="Nuevo Leon" municipio="Monterrey" colonia="Deportivo
Obispado Monterrey" noExterior="1661" calle="Padre Mier"/>
        <cfdi:ExpedidoEn codigoPostal="45050" pais="MÃ©xico"
estado="Jalisco" municipio="Zapopan" referencia="UNID

```
Guadalajara" colonia="Rinconada del Sol" noExterior="2221"
calle="Lopez Mateos"/>
        <cfdi:RegimenFiscal Regimen="REGIMEN GENERAL DE LEY
PERSONAS MORALES"/>
    </cfdi:Emisor>
    <cfdi:Receptor nombre="COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS"
rfc="CED930224MP7">
        <cfdi:Domicilio codigoPostal="44160" pais="Mexico"
estado="JALISCO" municipio="GUADALAJARA" colonia="AMERICANA"
calle="PEDRO MORENO 1616"/>
    </cfdi:Receptor>
    <cfdi:Conceptos>
        <cfdi:Concepto importe="1089.00" valorUnitario="1089.00"
descripcion="Pago de colegiatura 1 de la carrera LIC-EJDE-12 -
Cuatrimestre Sep-Dic 2015" noIdentificacion="PC01" unidad="NA"
cantidad="1"/>
        <cfdi:Concepto importe="1089.00" valorUnitario="1089.00"
descripcion="Pago de colegiatura 2 de la carrera LIC-EJDE-12 -
Cuatrimestre Sep-Dic 2015" noIdentificacion="PC02" unidad="NA"
cantidad="1"/>
        <cfdi:Concepto importe="1089.00" valorUnitario="1089.00"
descripcion="Pago de colegiatura 3 de la carrera LIC-EJDE-12 -
Cuatrimestre Sep-Dic 2015" noIdentificacion="PC03" unidad="NA"
cantidad="1"/>
        <cfdi:Concepto importe="81.68" valorUnitario="81.68"
descripcion="Pago comision TDC de la carrera LIC-EJDE-12 -
Cuatrimestre Sep-Dic 2015" noIdentificacion="PTCO" unidad="NA"
cantidad="1"/>
    </cfdi:Conceptos>
    <cfdi:Impuestos>
        <cfdi:Traslados>
            <cfdi:Traslado importe="13.07" tasa="16.00"
impuesto="IVA"/>
        </cfdi:Traslados>
    </cfdi:Impuestos>
    <cfdi:Complemento>
        <tfd:TimbreFiscalDigital
xmlns:tfd="http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital"
xsi:schemaLocation="http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital
http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/TimbreFiscalDigital/Timb
reFiscalDigital.xsd"
selloSAT="4gixnN97vB+vog3x5aK5TxV1X4RZKH/GSzXn2xtHjoBfbaWUB9pNK3/
MXZ5MgynlqaC2nPDrn82ARA+RZ9AKmlqLuF3SkhEUsklbUajfjXU6PaOJ1zAV9hK7
Wja/YtAy7K79DK9YLANOx8XGpPrA/UjIPR9Fjv0Kk4jBWQaKQAA="
noCertificadoSAT="00001000000202693892"
selloCFD="I0LP6kuQd/Hz6SRLSSAkHxn6Yz0g0kIN3qjCsOdy5zQf0Goqa2uJLeY
C2zF0YlR2dhgHJDUAmGYOH1nLs9Q2CfWPacmIehYKb/HFKkfy+
3yluqq1eHIWg92B3NXJF0nGkPAXyIxDTdSVi2J+vCVlvCZ+Dci1Gl1Z1F+ib00e4Z
U=" FechaTimbrado="2015-08-24T22:50:48"
UUID="2efddb8a-6bbf-48fc-88e3-49277f0e052f" version="1.0"/>
    </cfdi:Complemento>
    <cfdi:Addenda>
```

```
        <bfa2:AddendaBuzonFiscal version="2.0">
            <bfa2:Receptor email="00201208@red.unid.mx"/>
            <bfa2:TipoDocumento descripcion="Factura"
nombreCorto="FAC"/>
            <bfa2:CFD refID="2015231607" totalConLetra="TRES MIL
TRESCIENTOS SESENTA Y UN PESOS 75/100" observaciones="La
referencia bancaria de esta Factura
es:002012083584000095232015600220011028807 7. Alumno:MARIA DE LA
LUZ ROBLES SANCHEZ. CURP:ROSL651223MJCBNZ06. Fecha del
Pago:2015-08-21"/>
        </bfa2:AddendaBuzonFiscal>
    </cfdi:Addenda>
</cfdi:Comprobante>
```

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO
Póliza: C01534 Del 10/09/2015

Concepto: Servicios de Internet area de Presidencia, Septiembre. GP ENLACE TPE SA DE CV, Folio Pago: 142

Beneficiario: **ENLACE TPE SA DE CV** **Folio / Cheque : 19197**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-06-3-107-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y	$499.00		GP ENLACE TPE SA DE CV, Folio Pago: 142
0002	8260-06-3-107-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y		$499.00	GP ENLACE TPE SA DE CV, Folio Pago: 142
0003	2112-0-000113	ENLACE TPE SA DE CV	$499.00		GP ENLACE TPE SA DE CV, Folio Pago: 142
0004	1112-002	BANORTE GASTOS		$499.00	GP ENLACE TPE SA DE CV, Folio Pago: 142
		Sumas iguales =>	998.00	998.00	

Elaboró: supervisor

CEDHJ Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
PEDRO MORENO # 1616 COLONIA AMERICANA
C.P. 44160 GUADALAJARA, JAL.
TEL. 36691101
R.F.C. CED-930224-MP7

BANORTE 0038011

FECHA 10 DE SEPTIEMBRE DE 2015

PÁGUESE ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: ENLACE TPE S.A. DE C.V. $ 499.00

MONEDA NACIONAL

(CUATROCIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS 00/100 M.N.)

COPIA SIN VALOR

BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE.
GRUPO FINANCIERO BANORTE.
0019197

SUC. 0643 GDL VALLARTA II
GUADALAJARA, JAL.
CTA. No. 0186151659

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

No. CUENTA No. CHEQUE

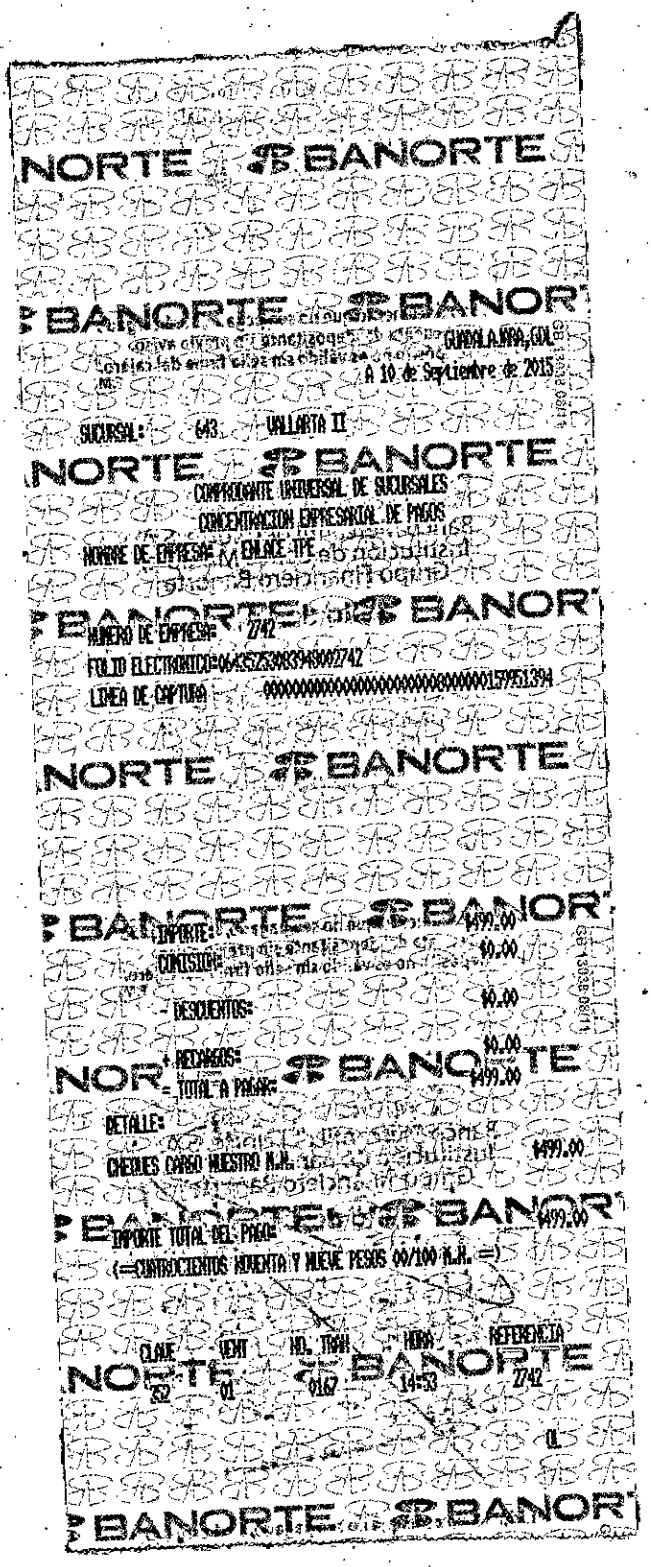
0034:510660725:00186151659:0019197

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
128 P1456	* SERVICIOS DE INTERNET AREA DE PRESIDENCIA POR AGOSTO. CH-19197		

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO RINCON S" 10/09/15

SUMAS

3038011



NORTE BANORTE

BANORTE BANOR

GUADALAJARA, JAL.
A 10 de Septiembre de 2015

SUCURSAL: 643 VALLARTA II

NORTE BANORTE

COMPROBANTE UNIVERSAL DE SUCURSALES
CONCENTRACION EMPRESARIAL DE PAGOS
NOMBRE DE EMPRESA: ENLACE IPE

BANORTE BANOR

NUMERO DE EMPRESA: 2742
FOLIO ELECTRONICO: 0645ZZ38033A0002742
LINEA DE CAPTURA: 00000000000000000000000000000159951394

NORTE BANORTE

BANORTE BANOR

IMPORTE: $499.00
COMISION: $0.00
DESCUENTOS: $0.00
RECARGOS: $0.00
NOR = TOTAL A PAGAR: $499.00 BANORTE

DETALLE:
CHEQUES CARGO NUESTRO M.N. $499.00
BANORTE BANOR $499.00
IMPORTE TOTAL DEL PAGO
(=QUINIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS 00/100 M.N. =)

CLAVE	VENT	NO. TRAN	HORA	REFERENCIA
52	01	0167	14:53	2742

NORTE BANORTE

BANORTE BANOR

30380111

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES
ORDEN DE COMPRA

JSG-A-004

PROVEEDOR				PARTIDA PRESUPUESTAL	ORDEN
ENLACE TPE SA DE CV				**3171**	**630**
DATOS DE FACTURACIÓN	**SOLICITADO POR:**			**NUMERO OFICIO**	
COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS, DOMICILIO: Pedro Moreno NO. 1616, Guadalajara, Jalisco, CP. 44160 TEL, 3669-1101 ext. 150	SERVICIOS GENERALES			S/N	
AL ENTREGAR EL PEDIDO DEBERA ENTREGAR:	**ENTREGAR EN:**			**FECHA ORDEN**	
1.- FACTURA ORIGINAL Y 2 COPIAS. 2.- COPIA DE LA ORDEN DE COMPRA. 3.- ENTREGAR DE 9:00 A 2:00 DE LUNES A	INSTALACIONES DEL EDIFICIO DE LA COMISIÓN :			07-sep-15	
TIEMPO DE ENTREGA	**CONDICIONES DE PAGO**			**FECHA AUTORIZACIÓN**	
INMEDIATO	INMEDIATO			07/09/2015	
DESCRIPCIÓN	**CANTIDAD**	**UNIDAD**	**IMPORTE**	**IVA**	**TOTAL**
SERVICIO DE INTERNET AREA DE PRESIDENCIA, DE ESTA COMISION ESTATAL **(AGOSTO)**	1	SERVICIO	430.17	68.83	499.00

1.- SÓLO SERÁN TRAMITADAS PARA SU PAGO LAS ORDENES DE COMPRA ENTREGADAS EN SU TOTALIDAD
2.- SÓLO SE RECIBIRÁN FACTURAS PARA SU TRÁMITE LOS DÍAS VIERNES DE 9:00 A 13:00 HORAS
3.- EL NÚMERO DE ORDEN DE COMPRA DEBERÁ APARECER EN TODA LA DOCUMENTACIÓN DE FACTURACIÓN

SUB TOTAL	**430.17**
IVA	**68.83**
T O T A L	**499.00**

ELABORÓ

CP. TERE RODRIGUEZ SAUCEDO
ÁREA DE COMPRAS

REVISÓ

CP. ROBERTO LLAMAS MACÍAS
JEFE SERVICIOS GENERALES

VoBo

LAE. AURINO PORTILLO HURTADO
ASISTENTE DE CONTABILIDAD

VoBo

LIC. OSCAR FERNANDO ANAYA PÉREZ
COORDINADOR ADMINISTRATIVO

AUTORIZÓ

MTRO. PAULO EDUARDO COLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

3038011

Guadalajara Jalisco, 08 de Septiembre del 2015
Servicios Generales

Mtro. Paulo Eduardo Colunga Perry
Director Administrativo

Reciba un cordial saludo, ocasión que aprovecho para solicitar a usted autorice realizar el pago correspondiente al servicio de Internet del AREA DE PRESIDENCIA de ésta comisión estatal, correspondiente al mes de Agosto, el monto a liquidar es por la cantidad de $ 499.00 a favor de ENLACE TPE **S.A de CV** cuyo nombre comercial ES ***IUSACELL.***

Sin otro particular por el momento, me despido y quedo a sus órdenes para cualquier comentario al respecto

A t e n t a m e n

CP. Roberto Llamas Macías
Jefe de Servicios Generales

30380118

ENLACE TPE
LA FIBRA DE TU NEGOCIO

ENLACE TPE S.A. DE C.V.
PERIFERICO SUR 4119 -TORRE A PISO 7,
COL. FUENTES DEL PEDREGAL
DELEG. TLALPAN, 14141, MEXICO, D.F.
R.F.C. ETP1501216EA
Regimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales

Atención a Clientes
01 800-303-3333

Folio Fiscal:	*B9DD4DD5-6643-4096-85CA-DB41E7EBD8C0*
Cuenta:	*1.5995139*
Factura:	B1-10477294P1-3
Fecha de Emisión:	04/09/2015 06:52:11
Lugar de Emisión:	MEXICO D.F.
RFC del Cliente:	CED930224MP7

MARIO AGUAYO ARECHIGA

PEDRO MORENO 1616
Col. AMERICANA, GUADALAJARA
GUADALAJARA, JA
MX 44160

TU NÚMERO DE CUENTA	TU NÚMERO TELEFÓNICO
1.5995139	3319847143

A PAGAR PLAN SUPERINTERNET PLUS 20 — Antes del 14/sep/15 $ **499**.00 Pronto Pago

Antes del 22/sep/15 $ **599**.00 Precio de Lista

Estado de Cuenta

Saldo anterior	$	599.01
Descuento Pronto Pago	$	100.00
Ajustes	$	0.00
Su pago, GRACIAS	$	499.00
Subtotal del mes anterior	$	0.00

Cargos del Mes (Periodo 04/ago - 03/sep/2015)

Renta Plan	$	516.38
Consumos	$	0.00
Servicios Extras	$	0.00
Bonificaciones	$	0.00
Cargos	$	0.00
Subtotal	$	516.38
+ IVA Impuesto de Valor Agregado 16%	$	82.62
Cargos del Mes	$	599.00

A PAGAR Antes del 22/sep/15	(Precio de lista)	**QUINIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS 00/100 M.N.**	$	599.00
A PAGAR Antes del 14/sep/15	(Precio pronto pago)	**CUATROCIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS 00/100 M.N.**	$	499.00

Nuestra Razón Social y Referencias de Pago



Ubícalas en el talón de tu factura

01 800 303 33 33

Unidad de Medida:	Servicio y/o renta
Metodo de Pago	NO IDENTIFICADO
Número de Cuenta	NO IDENTIFICADO

ENLACE TPE
LA FIBRA DE TU NEGOCIO

COMISION ESTATAL DE DERECHO HUMANOS
PEDRO MORENO 1616
Col. AMERICANA, GUADALAJARA
GUADALAJARA, JA
MX, 44160

TU NÚMERO DE CUENTA
1.5995139

TU NÚMERO TELEFÓNICO
3319847143

OPCIONES DE PAGO

1. En ventanilla bancaria.
2. Con cargo automático a tu tarjeta de crédito. Solicita el registro llamando al 62352509 y 01800 033 6522 de Lunes a Domingo en un horario de 9:00 a 21:00 hrs.
3. Con cargo por única vez a tu tarjeta de debito o crédito llamando al 62352509 y 01800 033 6522 de Lunes a Domingo en un horario de 9:00 a 21:00 hrs.

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN

Favor de realizar su depósito a nombre de:
ENLACE TPE S.A. DE C.V.

SPEI a la CLABE 127180800159951391 de Banco Azteca

BANCO AZTECA	Ref:	080000001599513 94
BANCOMER	Conv: 1281615 Ref:	080000001599513 94
SCOTIABANK	No. Serv. 4016 Ref:	080000001599513 94
SANTANDER	Conv: 5617 Ref:	080000001599513 94
BANORTE	Emisora: 2742 Ref:	080000001599513 94
BANAMEX	B: 819201080000001599513 9052	

VISA MasterCard

1.5995139

A PAGAR
PLAN SUPERINTERNET PLUS 20

Antes del 14/sep/15
$ **499**.00 Pronto Pago

Antes del 22/sep/15
$ **599**.00 Precio de Lista

30380119

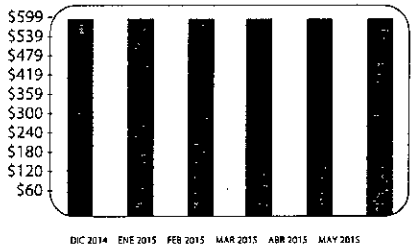
ENLACE TPE
LA FIBRA DE TU NEGOCIO

Cuenta	Período	Página
1.5995139	4 Ago - 3 Sep	3 de 6

Enlace TPE te informa

- Al realizar tu pago en ventanilla bancaria, deberás presentar tu factura.
- Para recibir el beneficio de pronto pago, deberás liquidar los primeros 10 días después de la fecha de facturación.
- Podrás realizar tu pago en Banco Azteca o vía telefónica con un asesor y se verá reflejado inmediatamente.
- Si realizas tu pago en otra institución bancaria esto se verá reflejado en un lapso de 72 hrs. por lo que te recomendamos realizarlo a más tardar en décimo día natural después de tu fecha de facturación.

Historial de Facturación



Mes	Facturación
DIC 2014	$599.00
ENE 2015	$599.00
FEB 2015	$599.00
MAR 2015	$599.00
ABR 2015	$599.00
MAY 2015	$599.00

Resumen de pagos del Período anterior

Fecha	Forma de Pago	Cantidad
07-Aug-15	Efectivo	$499.00

Certificado 00001000000306033011
"Este documento es una representación impresa de un CFDI"
No. de Serie del Certificado de Sello Digital del SAT 00001000000202865018
Fecha y Hora de certificación: 04/09/2015 06:52:16 a.m.

Sello Digital del Emisor:
S+X2iXS3BzYfj2uKnWhq8zolKTRPdPLCcmpwNec+U0F0P/9clw9P4VTuhOayQPBMPspjdQcBOIXJ9OROgmSyCQ3Sw0Tq/OhHAcj7amMdSuxSAMlzYDYb2QRku3hljvEILvqvXIwX01WP2JUFiM2q4+Tt7Rwa4AANel9bV/5/QaE=

Sello Digital del SAT:
E2+Larh14rddErhALnRI+tNlwFWcB4xGOEur2XrDTmlPNzLzpqfx158/U9zlB2xXTym31R/v70oJJJg4scTTmeCm:BrYZxR+vx1OhlVlMgPqp0v+cj8FCJQkVMb4VlmcJRAUpOFIu/mJJx1JgmSgKBGcilg+89JV2k7qqy2EZW5k=

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:
||1.0|B9DD4DD5-6643-4096-85CA-D841E7E8D8C0|2015-09-04T06:52:16|S+X2iXS3BzYfj2uKnWhq8zolKTRPdPLCcmpwNec+U0F0P/9clw9P4VTuhOayQPBMPspjdQcBOIXJ9OROgmSyCQ3Sw0Tq/OhHAcj7amMdSuxSAMlzYDYb2QRku3hljvEILvqvXIwX01WP2JUFiM2q4+Tt7Rwa4AANel9bV/5/QaE=|00001000000202865018||

Transcurrido el plazo de 30 días a partir de la fecha de expedición de la presente factura sin que exista reclamación por parte del cliente, se tendrán por aceptados los cobros realizados. Concluido este periodo no se hará modificación alguna a la factura.

ENLACE TPE
LA FIBRA DE TU NEGOCIO

Cuenta	Período	Página
1.5995139	4 Ago - 3 Sep	4 de 6

Para reporte de fallas, aclaraciones de factura o compra de servicios llame al 01800 3033333 de Lunes a Viernes 24 hrs., Sábado de 6 a 22:30 hrs, Domingo de 7 a 22:00 hrs.

Resumen de Cargos por Servicio

No.	Línea/Grupo	Plan	Rentas		Bonificaciones	Servicios adicionales contratados		Consumos del período	Otros Cargos		Total
			Renta	Descuento en renta		Con promoción	Sin promoción				
Resumen de Cargos por Servicio											
		SUPERINTERNET PLUS 20	$516.38					$0.00		$0.00	$516.38
L1	3319847143		$0.00	-	-	-	$0.00	$0.00	-	-	$0.00
L2	48575443D2924D28		$0.00	-	-	-	$0.00	$0.00	-	-	$0.00
	Subtotal de Cargos por Servicio		$516.38	-	$0.00	-	$0.00	$0.00	-	$0.00	$516.38

Subtotal	$516.38
Bonificaciones	$0.00
Cargos	$0.00
Total Sin IVA	$516.38
IVA	$82.62
Total Con IVA	$599.00

Total de cargos $599.00

3038012

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO

Póliza: C01535 Del 10/09/2015

Fecha y hora de Impresión: 13/oct/2015 12:07 p.m.
Página: 1

Concepto: Gastos a comprobar (Pintura para ofnas. de Admón)

Beneficiario: **RICHARD MORENO SANCHEZ**

Folio / Cheque : 19198

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1123-6-010	RICHARD MORENO SANCHEZ	$850.00		Gastos a comprobar (Pintura para ofnas. de Admón)
0002	1112-002	BANORTE GASTOS		$850.00	RICHARD MORENO SANCHEZ
		Sumas iguales =>	850.00	850.00	

Elaboró: supervisor

CEDHJ

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
PEDRO MORENO # 1616 COLONIA AMERICANA
C.P. 44160 GUADALAJARA, JAL.
TEL. 36691101
R.F.C. CED-930224-MP7

20080122 BANORTE

FECHA 10 DE SEPTIEMBRE DE 2015

PÁGUESE ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: RICHARD MORENO SANCHEZ

$ 850.00

MONEDA NACIONAL

(OCHOCIENTOS CINCUENTA PESOS 00/100 M.N.)

COPIA SIN VALOR

BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE.
GRUPO FINANCIERO BANORTE.

0019198

SUC. 0643 GDL VALLARTA II
GUADALAJARA, JAL.
CTA. No. 0186151659

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

No. CUENTA No. CHEQUE

004 21 5106607 25 00186151659 11 0019198

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
	* GASTOS POR COMPROBAR (CUBETA DE PINTURA BLANCA). CH-19198		

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO R. MORENO S. 10/09/15 SUMAS

30380123

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES
ORDEN DE COMPRA

JSG-A-004

PROVEEDOR	PARTIDA PRESUPUESTAL	ORDEN
GASTOS POR COMPROBAR: RICHARD MORENO SANCHEZ	**2491**	**640**

DATOS DE FACTURACIÓN	SOLICITADO POR:	NÚMERO OFICIO
COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS, DOMICILIO: Pedro Moreno NO. 1616, Guadalajara, Jalisco, CP. 44160 TEL, 3669-1101 ext. 150	SERVICIOS GENERALES	S/N
AL ENTREGAR EL PEDIDO DEBERA ENTREGAR:	**ENTREGAR EN:**	**FECHA ORDEN**
1.- FACTURA ORIGINAL Y 2 COPIAS. 2.- COPIA DE LA ORDEN DE COMPRA. 3.- ENTREGAR DE 9:00 A 2:00 DE LUNES A	INSTALACIONES DEL EDIFICIO DE LA COMISIÓN	10/09/2015
TIEMPO DE ENTREGA	**CONDICIONES DE PAGO**	**FECHA AUTORIZACIÓN**
INMEDIATO	INMEDIATO	10/09/2015

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	COSTO	IVA	IMPORTE
CUBETA DE PINTURA BLANCA PARA SEGUIR DANDO MANTENIMIENTO DE OFICINAS DEL EDIFICIO DE ESTA COMISION ESTATAL Y LA BODEGA DE ARCHIVO MUERTO UBICADO EN CALLE HERRERA Y CAIRO	1	PZAS	850.00	0.00	850.00

1.- SÓLO SERÁN TRAMITADAS PARA SU PAGO LAS ÓRDENES DE COMPRA ENTREGADAS EN SU TOTALIDAD
2.- SÓLO SE RECIBIRÁN FACTURAS PARA SU TRÁMITE LOS DÍAS VIERNES DE 9:00 A 13:00 HORAS
3.- EL NÚMERO DE ORDEN DE COMPRA DEBERÁ APARECER EN TODA LA DOCUMENTACIÓN DE FACTURACIÓN

SUB TOTAL	**850.00**
IVA	**0.00**
T O T A L	**850.00**

ELABORÓ

CP TERE RODRIGUEZ SALCEDO
ÁREA DE COMPRAS

REVISÓ

CP. ROBERTO LLAMAS MACÍAS
JEFE SERVICIOS GENERALES

VoBo

LAE. ALBINO PORTILLO HURTADO
ASISTENTE DE CONTABILIDAD

VoBo

LIC. OSCAR FERNANDO ANAYA PÉREZ
COORDINADOR ADMINISTRATIVO

AUTORIZÓ

MTRO. PAULO EDUARDO COLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

3038124

OC

Guadalajara, Jalisco, 10 de Septiembre del 2015
Servicios Generales

Mtro. Paulo E. Colunga Perry
Director Administrativo
P r e s e n t e

Por medio del presente, solicito a Usted, autorizar la compra correspondiente a 1 cubeta de 19 lts. de pintura blanca, con la finalidad de seguir dando mantenimiento (pintar) las oficinas del edificio que conforma ésta Comisión Estatal. De la marca Casther, por tal motivo necesitamos tramitar un cheque a nombre de Richar Moreno Sánchez para Pagar de contado la cantidad de **$850.00 (ochocientos cincuenta pesos 00/100 M.N.) ya que esta empresa no acepta cheque** el establecimiento se encuentra ubicado en Calle Garibaldi No.1359 , Colonia Santa Teresita.

Sin otro particular por el momento, me despido y quedo a sus órdenes para cualquier comentario al respecto

A t e n t a m e n t e

CP. Roberto Llamas Macías
Jefe de Servicios Generales

RECIBIDO
12:45 hrs
10 SET. 2015
DIRECCION DE ADMINISTRACION

30380125

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO

Fecha y hora de impresión: 13/oct/2015 [illegible] p.m.

Póliza: C01536 Del 11/09/2015

Concepto: Envío de mensajería del periódico D-Humanos Ed. 67. GP REVISTAS RAPIDAS SA DE CV, Folio Pago: 143

Beneficiario: **REVISTAS RAPIDAS SA DE CV** **Folio / Cheque : 19199**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-06-3-107-3181-1	Servicio postal G. Corriente	$3,184.20		GP REVISTAS RAPIDAS SA DE CV, Folio Pago: 143
0002	8270-06-3-107-3181-1	Servicio postal G. Corriente	$1,920.96		GP REVISTAS RAPIDAS SA DE CV, Folio Pago: 143
0003	8260-06-3-107-3181-1	Servicio postal G. Corriente		$3,184.20	GP REVISTAS RAPIDAS SA DE CV, Folio Pago: 143
0004	8260-06-3-107-3181-1	Servicio postal G. Corriente		$1,920.96	GP REVISTAS RAPIDAS SA DE CV, Folio Pago: 143
0005	2112-0-000216	REVISTAS RAPIDAS SA DE CV	$5,105.16		GP REVISTAS RAPIDAS SA DE CV, Folio Pago: 143
0006	1112-002	BANORTE GASTOS		$5,105.16	GP REVISTAS RAPIDAS SA DE CV, Folio Pago: 143
		Sumas iguales =>	10,210.32	10,210.32	

Elaboró: supervisor

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
PEDRO MORENO # 1616 COLONIA AMERICANA
C.P. 44160 GUADALAJARA, JAL.
TEL. 36691101
R.F.C. CED-930224-MP7

BANORTE 90360126

FECHA 11 DE SEPTIEMBRE DE 2015

PÁGUESE ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: REVISTAS RAPIDAS S.A. DE C.V. $ 5,105.16

MONEDA NACIONAL

(CINCO MIL CIENTO CINCO PESOS 16/100 M.N.)

COPIA SIN VALOR

BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE.
GRUPO FINANCIERO BANORTE.

SUC. 0543 GDL VALLARTA II
GUADALAJARA, JAL.
CTA. No. 0186151659

0019199

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

No. CUENTA No. CHEQUE

0059:5106607 25:00186151659":0019199

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
139 p1462 / 221 p1463	* ENVIO DE MENSAJERIA PERIODICO D-HUMANOS DE AGOSTO ED. 67. CH-19199		
	SUMAS		

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO Oscar Mendoza Torres 09-10-15

30380127

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES
ORDEN DE COMPRA

JSG-A-004

PROVEEDOR				**PARTIDA PRESUPUESTAL**	**ORDEN DE COMPRA**
REVISTAS RAPIDAS SA DE CV				**3181**	**614**
DATOS DE FACTURACIÓN	**SOLICITADO POR:**			**NUMERO OFICIO**	
COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS, DOMICILIO: Pedro Moreno NO. 1616, Guadalajara, Jalisco, CP. 44160 TEL, 3669-1101 ext. 150	DIRECCION DE COMUNICACIÓN SOCIAL			CS/212/15	
AL ENTREGAR EL PEDIDO DEBERA ENTREGAR:	**ENTREGAR EN:**			**FECHA ORDEN DE COMPRA**	
1.- FACTURA ORIGINAL Y 2 COPIAS. 2.- COPIA DE LA ORDEN DE COMPRA. 3.- ENTREGAR DE 9:00 A 2:00 DE LUNES A	INSTALACIONES DEL EDIFICIO DE LA COMISIÓN :			29-ago-15	
TIEMPO DE ENTREGA	**CONDICIONES DE PAGO**			**FECHA AUTORIZACIÓN**	
INMEDIATO	VIERNES 11 SEPTIEMBRE 2015			29/08/2015	
DESCRIPCIÓN	**CANTIDAD**	**UNIDAD**	**IMPORTE**	**I.V.A**	**TOTAL**
ENVIO DE MENSAJERIA CON ACUSE DE RECIBO POR LA ENTREGA DEL PERIODICO DERECHOS HUMANOS **EDICION 67** DE AGOSTO 2015	321	PZAS	4,401.00	704.16	5,105.16

1.- SÓLO SERÁN TRAMITADAS PARA SU PAGO LAS ORDENES DE COMPRA ENTREGADAS EN SU TOTALIDAD
2.- SÓLO SE RECIBIRÁN FACTURAS PARA SU TRÁMITE LOS DÍAS VIERNES DE 9:00 A 13:00 HORAS
3.- EL NÚMERO DE ORDEN DE COMPRA DEBERÁ APARECER EN TODA LA DOCUMENTACIÓN DE FACTURACIÓN

SUB TOTAL	**4,401.00**
I.V.A.	**704.16**
T O T A L	**5,105.16**

ELABORÓ

CP. TERE RODRIGUEZ SALCEDO
ÁREA DE COMPRAS

REVISÓ

CP. ROBERTO LLAMAS MACÍAS
JEFE SERVICIOS GENERALES

VoBo

LAE. MARINO PORTILLO HURTADO
ASISTENTE DE CONTABILIDAD

VoBo

LIC. OSCAR BERNARDO ANAYA PÉREZ
COORDINADOR ADMINISTRATIVO

AUTORIZÓ

MTRO. PAULO EDUARDO COLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

30380128

Guadalajara, Jalisco, 29 de agosto de 2015

CS/212/15

Maestro Paulo Colunga Perry
Director de Administración

Por este medio le solicito de la manera más atenta el pago a la empresa Revistas Rápidas, SA de CV, por la distribución de la edición 67 del periódico *DHumanos*, cuya factura se anexa al presente oficio.

El monto es por 4 401 pesos más IVA, como consta en la factura citada.

Agradezco su atención, y quedo a sus órdenes.

Atentamente

Livier González Brand
Directora de Comunicación Social

Ccp Óscar Fernando Anaya Pérez / Coordinador administrativo

RECIBIDO
03 SEP. 2015

30380129

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI.
EMISOR: REVISTAS RAPIDAS SA DE CV
WWW.AMPM.COM

RRA060512BK8
AREV 102

REVISTAS RAPIDAS SA DE CV

RRA060512BK8

DOMICILIO FISCAL:
AV LA PAZ 1611-C

COL. AMERICANA
GUADALAJARA, JALISCO
MEXICO, C.P. 44160

CONTACTO:

REGIMEN FISCAL:
REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES
METODO DE PAGO:
No identificado

TIPO COMPROBANTE: Ingreso

FOLIO FISCAL:
B293DDC1-A00E-4A1B-B353-5189B7D1B3B3
FECHA Y HORA DE CERTIFICACION:
2015-08-29T12:41:44
NUMERO DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT:
00001000000203352843
FECHA Y HORA DE EMISION:
29-08-2015T12:41:37
NUMERO DE SERIE DEL CSD DEL EMISOR:
00001000000305334789
FACTURA
SERIE AREV FOLIO 102

LUGAR Y FECHA DE EXPEDICION:
GUADALAJARA, JALISCO
29-08-2015T12:41:37

PARA:
COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

CED930224MP7

DOMICILIO FISCAL:
PEDRO MORENO 1616
AMERICANA
GUADALAJARA, Estado: JALISCO
MEXICO, C.P. 44160

NOTAS:

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	CODIGO	DESCRIPCION	PRECIO LISTA	IMPORTE
183.00	PIEZA		SERVICIO DE MENSAJERIA PERIODICO CON DOS PIEZAS ACUSE BUZ LOCAL FOLIO NO.17237	15.00	2,745.00
138.00	PIEZA		SERVICIO DE MENSAJERIA CO 1 ACUSE BUZ LOCAL FOLIO NO.17237	12.00	1,656.00

SUBTOTAL	**4,401.00**
IMPUESTOS FEDERALES RETENIDOS	**0.00**
IMPUESTOS FEDERALES TRASLADADOS	**704.16**
TOTAL	**5,105.16**

(CINCO MIL CIENTO CINCO PESOS 16/100 M.N.)
MONEDA: MXN TIPO DE CAMBIO: 1.0000 PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

TRASLADADOS LOCALES	RETENCIONES LOCALES	TRASLADOS FEDERALES	RETENCIONES FEDERALES
NINGUNO	NINGUNA	IVA 16.00% 704.16	NINGUNO

SELLO DIGITAL SAT
OLvy4TQxXDKx0loc2Yao77FEZkvqBqDcow6v76gwLSmx2TYDTksZYG09v3LAojr6BJzimhpDylCWBU7KwiJU4V5C+l3koq5cXKL/DV2ni7G8wdVE22BjEP70RXzlrRiNrjAgiDxaSJCoUx7l/uaPwauRobd/6FVFlry9IYK03zs=

SELLO DIGITAL DEL CFDI
acg7sigKzfAQcthporai0LF09nCJj3jdSYq6NCNOU8vg0TAGuOa2xSeq4JeBEEBMkjlgjwwrUdjZ/TsImmh1zLzlikUrNrnm0DkdJifVJHqPmSlorV87dlzmlBSr4NVAjhrnkRhAaEmjmCAHcBJp9PRhw7CmU55Z7BA8KgUBLvY=

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT
||1.0|B293DDC1-A00E-4A1B-B353-5189B7D1B3B3|2015-08-29T12:41:44|OLvy4TQxXDKx0loc2Yao77FEZkvqBqDcow6v76gwLSmx2TYDTksZYG09v3LAojr6BJzimhpDylCWBU7KwiJU4V5C+l3koq5cXKL/DV2ni7G8wdVE22BjEP70RXzlrRiNrjAgiDxaSJCoUx7l/uaPwauRobd/6FVFlry9IYK03zs=|00001000000203352843||

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI.
EMISOR: REVISTAS RAPIDAS SA DE CV

RRA060512BK8
AREV 102

30380130

Revistas Rápidas
decide a tiempo

REVISTAS RAPIDAS SA DE CV
Av. La Paz 1611
Col. Americana
Tel. 38 26 66 47/49 /103

FECHA: 24/08/2015

DATOS DEL CLIENTE

RAZON SOCIAL:	CEDHJ		
Dirección			
ATENCION:	Miguel Gomez		*R03854*
ACUSE BZN		INDIVUDUALES	17237

REPORTE DE ENVIO

CANTIDAD REAL RECIBIDA	**138**	El total de sobres que ustedes nos entregaron	
DEVUELTOS A USTEDES	**0**	Fuera de Ruta, Incompletos, Rescate	
TOTAL A REPARTIR	**138**	Sobres que salieron a reparto	
PIEZAS ENTREGADAS	**138**	Piezas que se entregaron	
TOTAL DE PIEZAS REMITIDAS	**0**	Pizas Remitidas Varias Causas	

ENVIO FINAL

DETALLE DE REMITENTES

NUMEROS EQUIVOCADOS (no numero)	**0**	El número no se encontró en la calle indicada	
CAMBIOS DE DOMICILIOS	**0**	La persona ya no vive en el domicilio	
NO HAY QUIENRECIBA	**0**	El domicilio se encuentra deshabitado	
DESTINATARIO DESCONOCIDO	**0**	No conocen al destinatario en el domicilio	
DOMICILIO INCOMPLETO	**0**	No posee número, colonia o calle	
REHUSARON RECIBIR	**0**	Se negaron a recibier la correspondencia	
CALLES SIN REGISTRO	**0**	Calles que no se encuentran en la colonia	
Exceso de Visita	**0**	Dificil Acceso	
VARIAS CAUSAS	**0**	Motivos pocos comúnes	

TOTAL DE DEVOLUCIONES	**0**	**RECIBI**	**FECHA**

A T E N T A M E N T E

ROCIO GONZALEZ GARCIA

NOMBRE Y FIRMA

30380131

Revistas Rápidas
decide a tiempo

REVISTAS RAPIDAS SA DE CV
Av. La Paz 1611
Col. Americana
Tel. 38 26 66 47/49 /103

FECHA: 24/08/2015

DATOS DEL CLIENTE

RAZON SOCIAL:	CEDHJ		
Dirección			
ATENCION:	Miguel Gomez		*R03854*
ACUSE BZN		PAQUETES	17237

REPORTE DE ENVIO

CANTIDAD REAL RECIBIDA	183	El total de sobres que ustedes nos entregaron	
DEVUELTOS A USTEDES	0	Fuera de Ruta, Incompletos, Rescate	
TOTAL A REPARTIR	183	Sobres que salieron a reparto	
PIEZAS ENTREGADAS	183	Piezas que se entregaron	
TOTAL DE PIEZAS REMITIDAS	0	Pizas Remitidas Varias Causas	

ENVIO FINAL

DETALLE DE REMITENTES

NUMEROS EQUIVOCADOS (no numero)	0	El número no se encontró en la calle indicada	
CAMBIOS DE DOMICILIOS	0	La persona ya no vive en el domicilio	
NO HAY QUIENRECIBA	0	El domicilio se encuentra deshabitado	
DESTINATARIO DESCONOCIDO	0	No conocen al destinatario en el domicilio	
DOMICILIO INCOMPLETO	0	No posee número, colonia o calle	
REHUSARON RECIBIR	0	Se negaron a recibier la correspondencia	
CALLES SIN REGISTRO	0	Calles que no se encuentran en la colonia	
Exceso de Visita	0	Dificil Acceso	
VARIAS CAUSAS	0	Motivos pocos comúnes	

TOTAL DE DEVOLUCIONES	0	RECIBI	FECHA
ATENTAMENTE			
ROCIO GONZALEZ GARCIA		NOMBRE Y FIRMA	

ampm
decide a tiempo

ENTREGA DE PERIODICO CEDHJ EDICION 67

Referencia	Nombre	Direccion	Colonia	Poblacion	Estado	Revista	Status
FEDERACION DE TRABAJADORES DE JALISCO	JORGE HORACIO GONZALEZ	CALPULAPAN 62 PISO 1	CENTRO	GUADALAJARA	JALISCO	1	Entregado
CAMARA NACIONAL DE LA INDUTRIA DE LA CONS	ING BENJAMIN CARDENAS CHAVEZ	LERDO DE TEJADA 2151	SECTOR JUAREZ	GUADALAJARA	JALISCO	1	Entregado
CAMARA NACIONAL DE LA INDUTRIA TEQUILERA	EDUARDO ORENDAIN GIOVANNI	LAZARO CARDENAS 3289 PISO 5	CHAPALITA	ZAPOPAN	JALISCO	2	Entregado
ALBERGUE INFANTIL LOS PINOS AC	C JAIME REYES GARCIA	AV FRESNOS 47	CD GRANJA	ZAPOPAN	JALISCO	1	Entregado
PATRONATO FIESTAS DE OCTUBRE	LIC FERNANDO FAVELA CAMARENA	AV MARIANO BARCENA SN AUDITORIO BENIT	FRAC AUDITORIO	ZAPOPAN	JALISCO	1	Entregado
ARZOBISPADO DE GUADALAJARA	SENOR CARDENAL JOSE FRANCISCO ROBLES ORTEGA	LICEO 17	CENTRO	GUADALAJARA	JALISCO	1	Entregado
ASOCIACION DE SORDOS DE JALISCO	MARTHA M CAMARENA N	ISLA TOBAGO 2923	JARDINES DE LA CRUZ	GUADALAJARA	JALISCO	1	Entregado
PRESIDENCIA MUNICIPAL GDL	OSCAR SOLTERO	HIDALGO 400 PALCIO MUNICPAL	CENTRO	GUADALAJARA	JALISCO	10	Entregado
ASOCIACION DEPORTIVA CULTURAL	AIDA A ARAMBURO	PERDIZ 1514 MORELOS	SECTOR JUAREZ	GUADALAJARA	JALISCO	1	Entregado
PRESIDENCIA MINICIPAL TLAJOMULCO	CYNTHIA TATIANA NUNEZ	DONATO GUERRA 10 PRESIDENCIAL MUN	TLAJOMULCO	TLAJOMULCO	JALISCO	2	Entregado
INSTITUTO ELECTORAL	GUILLERMO AMADO ALCARAZ CROSS	FLORENCIA 2370	ITALIA PROVIDENCIA	GUADALAJARA	JALISCO	1	Entregado
CAMARA NACIONAL DE LA INDUSTRIA MADERER	DRA GEORGINA GARCIA MARTINEZ	AV FARO 2350 6TO PISO	VERDE VALLE	GUADALAJARA	JALISCO	1	Entregado
CAMARA NACIONAL DE LA INDUTRIAL DEL VESTI	DM MARIA DEL ROSARIO MENDOZA	AV FARO 2350 6TO PISO	VERDE VALLE	GUADALAJARA	JALISCO	2	Entregado
CAMARA DE ACEITES	GONZALO CARDENAS	FRANCISCO ROJAS GONZALEZ 9 PISO 3	LADRON DE GUEVARA	GUADALAJARA	JALISCO	1	Entregado
CAMARA REGIONAL DE LA INSDUTRIA	OSWALDO BARRAGÁN	BRUSELAS 626 INT 4 ENTRE WASHIGTON Y ES	MODERNA	GUADALAJARA	JALISCO	1	Entregado
CAMARA REGIONAL DE LA INDUSTRIA JOYERA	LIC MIGUEL COTERO OCHOA	AV TOPACIO 2486	VERDE VALLE	GUADALAJARA	JALISCO	2	Entregado
FEDERACION DE COLEGIOS DE PROFESIONISTAS	JAVIER RODRIGUEZ	AV CRUZ DEL SUR 3239	JARDINES DEL SUR	GUADALAJARA	JALISCO	1	Entregado
FEDERACION DE SINDICATOS DE EMPLADOS	JUAN PELAYO RUELAS	LICEO 442	CENTRO	GUADALAJARA	JALISCO	1	Entregado
CARITAS DE GDL	ROSA ELENA PLASCENCIA	AV BELISARIO DOMINGUEZ 511	LA PERLA	GUADALAJARA	JALISCO	2	Entregado
IVIHAS DE VIDA	MARCO HERNAN QUEZADA	MADERO 836	CENTRO	GUADALAJARA	JALISCO	1	Entregado
PAN	GUSTAVO MACIAS	VIDRIO 1604	AMERICANA	GUADALAJARA	JALISCO	1	Entregado
TLAQUEPAQUE PRSEIDENCIA	ANGEL ARMANDO VAZQUEZ	INDEPENDENCIA 58	CENTRO	TLAQUEPAQUE	JALISCO	1	Entregado
PROCUDARURIA SOCIAL	LILIANA HERNQDNEZ	AV ALCALDE 1351 EDF C PISO 3	MIRAFLORES	GUADALAJARA	JALISCO	1	Entregado
SINDICATO DE TRABAJADORES DE LA INDUSTRIA	ERNESTO ARELLANO PEREZ	JOAQUIN ARRIETA 43	ARCOS SUR	GUADALAJARA	JALISCO	8	Entregado
SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL	MELISSA JONGITUD	CARLOS PEREYRA 845 PISO 4	MIRAFLORES	GUADALAJARA	JALISCO	5	Entregado
UNIVERSIDAD PANAMERICANA	JUAN G DE LA BORBOLLA RIVERO	CIRCUNVALACION PTE 49	CD GRANJA	ZAPOPAN	JALISCO	8	Entregado
SNTE	MIGUEL RODRIGUEZ NORIEGA	SAN JUAN ULUA 1149	GUADALUPANA	GUADALAJARA	JALISCO	5	Entregado
UNIDAD ESTATAL DE PROTECCION CIVIL	J TRINIDAD LOPEZ RIVAS	AV 18 DE MARZO 750	LA NOGALERA	GUADALAJARA	JALISCO	5	Entregado
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	FATIMA ALEJANDRA REYNOSO	AV PROLONGACION ALCALDE 1351 EDF B PIS	MAGISTERIO	GUADALAJARA	JALISCO	5	Entregado
UNIVERSIDAD ENRIQUE DIAZ DE LEON	HECTOR MANUEL ROBLES IBARRIA	ENRIQUE DIAZ DE LEON 90	NP	GUADALAJARA	JALISCO	5	Entregado

3038132

SECRETARIA DE DESARROLLO E INTEGRACION	MARIA ISABEL TRIGO	AV CIRCUNVALACION JORGE ALVAREZ DEL CA	MEZQUITAN COUNTRY	GUADALAJARA	JALISCO	5	Entregado
SECRETARIA DE DESARROLLO ECONOMICO	ANA MARGARITA ALCARAZ	LOPEZ COTILLA 1505 EDF SEPROE PB	AMERICANA	GUADALAJARA	JALISCO	5	Entregado
ITESO	HUMBERTO OROZCO	PERIFERICO SUR 8585	NP	TLAQUEPAQUE	JALISCO	5	Entregado
SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL	ADRIAN ZENTENO RODRIGUEZ	AV HIDALGO 1435 PISO 5	AMERICANA	GUADALAJARA	JALISCO	8	Entregado
FISCALIA GENERAL DEL ESTADO	JESUS EDUARDO ALAMGUER	CALZADA INDEPENDENCIA 778 Y SIERRA NEV	LA PERLA	GUADALAJARA	JALISCO	1	Entregado
PROCUDARURIA DESARROLLO URBANO	ING GABRIEL IBARRA	MARIANO AZUELA 23	ARCOS VALLARTA	GUADALAJARA	JALISCO	1	Entregado
BIBLIOTECA IBEROAMERICANA	FERNANDO DEL PASO	COLON Y PEDRO MORENO SN	CENTRO	GUADALAJARA	JALISCO	2	Entregado
GOBIERNO DEL ESTADO	LIC GONZALO SANCHEZ	RAMON CORONA 31	CENTRO	GUADALAJARA	JALISCO	2	Entregado
SECRETARIA DEL TRABAJO	YESSICA GONZLEZ	CALLE LAS PALAMAS 30 ENTRE CLAZ INDEP Y F	AGUA AZUL	GUADALAJARA	JALISCO	1	Entregado
SIAPA	CONNIE OCHOA	DR R MICHEL 461	SECTOR REFORMA	GUADALAJARA	JALISCO	2	Entregado
SECRETARIA DE TURISMO	GERARDO RICO	MORELOS 102	PLAZA TAPATIA	GUADALAJARA	JALISCO	1	Entregado
UPN	JUAN FLORES	PLAN DE SAN LUIS 1696	LOMAS DEL COUNTRY	GUADALAJARA	JALISCO	1	Entregado
UNIVERDIAD MARISA DE GDL	ERNESTO ALEJANDRO LIMA	MARCELINO SHAMPAGNAT 2981	LOAM BONITA SUR	GUADALAJARA	JALISCO	1	Entregado
TELEVISA	MIGUEL ANGEL COLLADO	AV ALEMANIA 1469	MODERNA	GUADALAJARA	JALISCO	1	Entregado
W RADIO	FRANCSICO CABANAS	AV 18 DE MARZO 2135	LAS AGUILAS	ZAPOPAN	JALISCO	1	Entregado
EL OCCIDENTAL	GLORIA VALZQUEZ	CALZADA INDEPENDENCIA SUR 324	CENTRO	GUADALAJARA	JALISCO	1	Entregado
RADIO DK	PATRICIA FLORES	NINOS HEROES 1555 PISO 6 PLAZA TOLSA	MODERNA	GUADALAJARA	JALISCO	2	Entregado
PROMOMEDIOS	FRANCO DANIEL	AV MARIANO OTERO 3405	VERDE VALLE	GUADALAJARA	JALISCO	1	Entregado
LA JORNADA	FLOR RAMOS	MARSELLA 462	AMERICANA	GUADALAJARA	JALISCO	1	Entregado
RADIO FORMULA	NELSON RUBIO MERCADO	AV MEXICO 3370 LOCAL SUB ANCLA P	FRAC MONRAZ	GUADALAJARA	JALISCO	1	Entregado
MILENIO	MARICARMEN RELLO	CALZADA DEL AGUILA 81 Z	MODERNA	GUADALAJARA	JALISCO	1	Entregado
CANAL 44	EDGAR OLIVARES	IGNACIO JACOBO 29	PARQUE INDUSTRIAL BELEN	ZAPOPAN	JALISCO	1	Entregado
MURAL	FRANCSICO SOLARES	AV MARIANO OTERO4047	LA CALMA	ZAPOPAN	JALISCO	1	Entregado
1070 RADIO	FABIOLA HERNNDEZ	AV PABLO CASALS 597	PRADOS PROVIDENCIA	GUADALAJARA	JALISCO	1	Entregado
TV AZTECA	GERARDO SEDANO	AV LOPEZ MATEOS SUR 5001	LAS AGUILAS	ZAPOPAN	JALISCO	1	Entregado
CONCIENCIA PUBLICA	MARIO AVILA	AV MEXICO 3370 LOCAL 8 9 T PLAZA BONITA	FRAC MONRAZ	GUADALAJARA	JALISCO	1	Entregado
GACETA UNIVERSITARIA	JUEN FERNANDO OCEGUERA	JUAREZ 975 PISO 6	CENTRO	GUADALAJARA	JALISCO	1	Entregado
CANAL 8	OSCAR ABREGO	AV HIDALGO 2076	ARCOS VALLARTA	GUADALAJARA	JALISCO	10	Entregado
LA CRONICA	MOISES MORA	AV VALLARTA 3233 PZLA GALERIAS EXHIMOD	NP	NP	JALISCO	1	Entregado
CANAL 6	ENRIQUE YAMUNI	AV LAZARO CAREDNAS 1694	DEL FRESNO	NP	JALISCO	1	Entregado
CHILDREN INTERNATIONAL MEXICO	VANESSA RAMOS	ANTONIO VALERIANO 3220	CAMPO DE POLO CHAPALIT	GUADALAJARA	JALISCO	1	Entregado
CEPAVI	MARIO ALEJANDRO MOGUEL DUARTE	AV ALCALDE 1220	MIRAFLORES	GUADALAJARA	JALISCO	2	Entregado
DIRECCION GENERAL DEL SISTEMA DE TREN ELEC	RODOLFO GUADALAJARA GUTIERREZ	ANDRES BELLO 4450	TETLAN	GUADALAJARA	JALISCO	1	Entregado
CIUDAD DE LOS NIÑOS AC	C JUAN MANUEL GARCIA DE ALBA	SANTA TERESA DE JESUS 852	NP	ZAPOPAN	JALISCO	1	Entregado
CAMARA NACIONAL DE COMERCIO DE GUADALA	LIC FERNANDO TOPETE DAVILA	AV VALLARTA 4095	FRACC CAMINO REAL	ZAPOPAN	JALISCO	2	Entregado
INSTITUTO JALISCIENCE DE ASISTENCIA SOCIAL IJA	GABRIEL GONZALEZ DELGADILLO	AV MAGISTERIO 1499 A PLANTA BAJA	MIRAFLORES	GUADALAJARA	JALISCO	1	Entregado
CAMARA NACIONAL DE COMERCIO EN PEQUEÑO	MTRO HECTOR ALEJANDRO PALENCIA CEPEDA	AV OBSIDIANA 3925	RESIDENCIAL LOMA BONITA	ZAPOPAN	JALISCO	2	Entregado

30380133

INSTITUTO JALISCIENSE DE CIENCIAS FORENSES	MTRO LUIS OCTAVIO COTERO BERNAL	BATALLA DE ZACATECAS 2395	FRACC REVOLUCION	TLAQUEPAQUE	JALISCO	2	Entregado
FEDERACION DE SINDICATOS DE TRBAJADORES D	CUAUHTEMOC PEÑA CORTES	MANUEL ACUÑA 737 ESQ FEDERALISMO	MEZQUITAN	GUADALAJARA	JALISCO	2	Entregado
CENTRO EMPRESARIAL DE JALISCO SP	JOSE MEDINA MORA	LOPEZ COTILLA 1465 1 ESQ AV CHAPULTEPEC	SECTOR JUAREZ	GUADALAJARA	JALISCO	2	Entregado
DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS Y TRANSPORT	LIC SAMUEL HECTOR ZAMORA VAZQUEZ	BLVD JUAN GIL PRECIADO 6735 ANTIG CARR T	NP	ZAPOPAN	JALISCO	2	Entregado
CENTRO UNIVERSITARIO DE CIENCIAS SOCIALES Y	JORGE REGALADO SANTILLAN	GUANAJUATO PTA 1 EDF G 4TO PISO	NP	GUADALAJARA	JALISCO	2	Entregado
INSTITUTO DE TRANSPARENCIA	LIC. CYNTHIA CANTERO PACHECO	AV VALLARTA 1312	AMERICANA	GUADALAJARA	JALISCO	2	Entregado
CAMARA DE LA INDUSTRIA ALIMENTICIA DE JALIS	FELIPE GOMEZ GARCIA	AV WASHINGON 1920	MODERNA	GUADALAJARA	JALISCO	1	Entregado
CAMARA DE LA INDUSTRIA DE LA RADIO Y LA TEL	LIC ENRIQUE PEREDA GOMEZ	FRAY JUAN DE ZUMARRAGA 319	CHAPALITA	GUADALAJARA	JALISCO	1	Entregado
CAMARA DE LA INDUSTRIA DE RESTAURANTES Y	JUAN JOSE TAMAYO DAVALOS	ESPAÑA 1400	MODERNA	GUADALAJARA	JALISCO	1	Entregado
RED RADIO U DE G	ROSAURA SALDAÑA	IGNACIO JACOBO 29	PARQUE INDUSTRIAL BELEN	ZAPOPAN	JALISCO	1	Entregado
RADIO DK	LAURA MANJARREZ	NIÑOS HEROES 1555 6TO PISO PLAZA TOLSA	MODERNA	GUADALAJARA	JALISCO	1	Entregado
RADIO DK	STEFFANY SORIANO	NIÑOS HEROES 1555 6TO PISO PLAZA TOLSA	MODERNA	GUADALAJARA	JALISCO	1	Entregado
MVS RADIO	FATIMA AGUILAR	AV NOVELISTAS 5199	COL. JARDINES VALLARTA	ZAPOPAN	JALISCO	1	Entregado
MVS JALISCO	KARLA JIMENEZ	AV NOVELISTAS 5199	COL. JARDINES VALLARTA	ZAPOPAN	JALISCO	1	Entregado
MVS JALISCO	GUADALUPE MARTIÑEZ	AV NOVELISTAS 5199	COL. JARDINES VALLARTA	ZAPOPAN	JALISCO	1	Entregado
MVS JALISCO	ROSARIO ALVAREZ	AV NOVELISTAS 5199	COL. JARDINES VALLARTA	ZAPOPAN	JALISCO	1	Entregado
PROCESO	RAFAEL RODRIGUEZ CASTAÑEDA	AV LA PAZ NO 1951 10	AMERICANA	GUADALAJARA	JALISCO	1	Entregado
PROCESO	FELIPE COBIAN ROSALES	AV LA PAZ NO 1951 10	AMERICANA	GUADALAJARA	JALISCO	1	Entregado
NTR DIARIO	GUILLERMO ORTEGA RUIZ	MORELOS 2027	LADRON DE GUEVARA	GUADALAJARA	JALISCO	1	Entregado
NTR DIARIO	PERLA VELASCO	MORELOS 2027	LADRON DE GUEVARA	GUADALAJARA	JALISCO	1	Entregado
MVS JALISCO	JORGE MARTINEZ DEL CAMPO LANZ	AV NOVELISTAS 5199	COL. JARDINES VALLARTA	ZAPOPAN	JALISCO	1	Entregado
MVS JALISCO	VICTOR MAGAÑA HERNANDEZ	AV NOVELISTAS 5199	COL. JARDINES VALLARTA	ZAPOPAN	JALISCO	1	Entregado
EL INFORMANTE	RAMIRO LOMELI CAMACHO	PERIFERICO PTE 4360	SAN JUAN DE OCOTAN	ZAPOPAN	JALISCO	1	Entregado
EL INFORMANTE	GABRIELA GARCIA	PERIFERICO PTE 4360	SAN JUAN DE OCOTAN	ZAPOPAN	JALISCO	1	Entregado
EL INFORMANTE	ARNULFO DE LA CRUZ ZAMORA	PERIFERICO PTE 4360	SAN JUAN DE OCOTAN	ZAPOPAN	JALISCO	1	Entregado
CRITICA	ADOLFO RAMOS	AUTLAN NO 31	VALLARTA PONIENTE	GUADALAJARA	JALISCO	1	Entregado
INSTITUTO ELECTORAL	MARIA VIRGINIA GUTIERREZ VILLALVAZO	FLORENCIA 2370	ITALIA PROVIDENCIA	GUADALAJARA	JALISCO	1	Entregado
NTR DIARIO	MONICA NEUFELD	MORELOS 2027	LADRON DE GUEVARA	GUADALAJARA	JALISCO	1	Entregado
NTR DIARIO	ANALY S NUÑO	MORELOS 2027	LADRON DE GUEVARA	GUADALAJARA	JALISCO	1	Entregado
NTR DIARIO	ELIZABETH ORTIZ	MORELOS 2027	LADRON DE GUEVARA	GUADALAJARA	JALISCO	1	Entregado
RADIO FORMULA	FERNANDO JAVIER VERA	AV MEXICO 3370 LOCAL SUB ANCLA P	FRACC MONRAZ	GUADALAJARA	JALISCO	1	Entregado
EL INFORMANTE	ANGELICA SANCHEZ DAVALOS	PERIFERICO PTE 4360	SAN JUAN DE OCOTAN	GUADALAJARA	JALISCO	1	Entregado
W RADIO	VICTOR RAMIREZ ALVAREZ	AV 18 DE MARZO 2135	LAS AGUILAS	ZAPOPAN	JALISCO	1	Entregado
CAMARA NACIONAL DE EXPORTADORES	CARLOS ALVAREZ BERMEJILLO	ESPAÑA 1840	MODERNA	GUADALAJARA	JALISCO	1	Entregado
INSTITUTO JALISCIENSE DE LA JUVENTUD	LIC RAMON MORALES SANCHEZ	MIGUEL BLANCO 883 PISO 3 Y 4	CENTRO	GUADALAJARA	JALISCO	1	Entregado
PARTIDO MOVIMIENTO CIUDADANO	LIC HUGO LUNA VAZQUEZ	LA PAZ 1901	AMERICANA	GUADALAJARA	JALISCO	1	Entregado
ACCION CIUDADANA PARA EDUCACION DEMOCR	LIC RICARDO DE LA TORRE HERNANDEZ	REFORMA 1010	ZONA CENTRO	GUADALAJARA	JALISCO	1	Entregado

30380134

PROCURADURIA SOCIAL	DRA FELICITAS VELAZQUEZ HERNANDEZ	AV ALCALDE 1351 EDIFICIO C PISO 3	MAGISTERIO	GUADALAJARA	JALISCO	1	Entregado
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	DR MARCELO CASTILLERO MANZANO	BELISARIO DOMINGUEZ 1000 ESQ SIERRA MO	CENTRO MEDICO DE OCCID	GUADALAJARA	JALISCO	1	Entregado
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE ZAPOPAN	EVELYN AGUILA CARRANZA	AV HIDALGO 151 PLANTA ALTA	PALACIO MUNICIPAL	ZAPOPAN	JALISCO	10	Entregado
CTM JALISCO	SR RAFAEL YERENA ZAMBRANO	CALPULALPAN NO 62	CENTRO	GUADALAJARA	JALISCO	1	Entregado
COLEGIO DE PSIQUIATRAS DE JALISCO	DR MARCOS PALACIOS	AV LAZARO CARDENAS 2850 1ER PISO	JARDINES DEL BOSQUE	GUADALAJARA	JALISCO	1	Entregado
MPS JAJAX AC	DR JOSE DE JESUS NAVARRO	ALAMEDA 1078	INDEPENDENCIA	GUADALAJARA	JALISCO	2	Entregado
SECRETARIA DE EDUCACION	DIRECCION PSICOPEDAGOGIA	DONATO GUERRA 295	CENTRO HISTORICO	GUADALAJARA	JALISCO	1	Entregado
LICENCIATURA DE DERECHO DE LA UAG	CESAR EDUARDO AGRAZ	AV PATRIA 1201	LOMAS DEL VALLE	ZAPOPAN	JALISCO	1	Entregado
TECNOLOGICO DE MONTERREY	HECTOR NUÑEZ DE CACERES L	AV GRAL CORONA 2514	NUEVO MEXICO	ZAPOPAN	JALISCO	1	Entregado
PROCURADURIA DE DESARROLLO URBANO	MTRO MARIO ALBERT RODRIGUEZ CARRILLO	MARIANO AZUELA 23	ARCOS VALLARTA	GUADALAJARA	JALISCO	2	Entregado
SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y DESARROLL	DOLORES RESENDIZ MORA	CIRCUNVALACION AGUSTIN YAÑEZ 2343 ESQ	MODERNA	GUADALAJARA	JALISCO	1	Entregado
INSTITUTO TECNOLOGICO DE ESTUDIOS SUPERIO	SERGIO RENE DE DIOS CORONA	PERIFERICO SUR 8585 MANUEL GOMEZ MORI	NP	TLAQUEPAQUE	JALISCO	1	Entregado
INSTITUTO MEXICANO DE DESARROLLO COMUNI	MARIA GONZALEZ VALENCIA	CALLE PINO NO 2237 A	EL FRESNO	GUADALAJARA	JALISCO	2	Entregado
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TONALA	LIC JOSE ROBERTO LOPEZ	HIDALGO 21	CENTRO	TONALA	JALISCO	5	Entregado
UNIVERSIDAD DEL VALLE DE ATEMAJAC UNIVA	PBRO FRANCISCO RAMIREZ YAÑEZ	AV TEPEYAC 4800	PRADOS TEPEYAC	ZAPOPAN	JALISCO	1	Entregado
DIVISION DE ASUNTOS JURIDICOS DE LA UDEG	MTRO SAMUEL FERNANDEZ AVILA	MAESTROS 1060	NP	GUADALAJARA	JALISCO	1	Entregado
PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL PRI	MTRO HUGO CONTRERAS ZEPEDA	CALZ DEL CAMPESINO 222	MODERNA	GUADALAJARA	JALISCO	1	Entregado
MAMA AC	LIC ROGELIO PADILLA DIAZ	LIBERTAD NO 1416	AMERICANA	GUADALAJARA	JALISCO	1	Entregado
SECRETARIO DE MOVILIDAD	ABEL CHAVEZ GALVAN	AV CIRCUNVALACION DIV DEL NORTE Y PROL	JARDINES ALCALDE	GUADALAJARA	JALISCO	1	Entregado
SECRETARIA DE SALUD	CLAUDIA TRIGO	DR BAEZA ALZAGA 107	CENTRO	GUADALAJARA	JALISCO	1	Entregado
SUPREMO TRIBUNAL DE JUSTICIA	MARTHA ISABEL PARRA	HIDALGO 190 PALACIO DE JUSTICIA	CENTRO HISTORICO	GUADALAJARA	JALISCO	10	Entregado
UNIVERSIDAD AUTONOMA DE GUADALAJARA UA	ANTONIO LEAÑO ALVAREZ DEL CASTILLO	AV PATRIA 1201	LOMAS DEL VALLE	ZAPOPAN	JALISCO	1	Entregado
UNIVERSIDAD CUAHUTEMOC	GABRIELA CARRILLO	AV DEL BAJIO 5901	FRACC EL BAJIO	ZAPOPAN	JALISCO	1	Entregado
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y	MTRO HECTOR RAFAEL PEREZ PARTIDA	PEDRO MORENO 281	CENTRO HISTORICO	GUADALAJARA	JALISCO	1	Entregado
UNIVERSIDAD PANAMERICANA UP	RAFAEL ROMERO VIDAL	CIRCUNVALACION PTE 49	CIUDAD GRANJA	ZAPOPAN	JALISCO	1	Entregado
FISCALIA GENERAL DEL ESTADO	PERLA RODRIGUEZ GONZALEZ	CALZ INDEPENDENCIA 778 Y SIERRA NEVADA	LA PERLA	GUADALAJARA	JALISCO	1	Entregado
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y	LIC ROSA ALICIA ARVIZU CASTAÑEDA	PEDRO MORENO 281 3ER PISO	CENTRO HISTORICO	GUADALAJARA	JALISCO	1	Entregado
PARTIDO DE LA REVOLUCION DEMOCRATICA PRI	DR RAUL VARGAS LOPEZ	PAVO 111 ESQ JUAREZ	CENTRO	GUADALAJARA	JALISCO	1	Entregado
SECRETARIA DE EDUCACION	GLORIA BAUTISTA	PROL ALCALDE 1351 TORRE DE EDUCACION S	MAGISTERIO	GUADALAJARA	JALISCO	1	Entregado
CHILDREN INTERNATIONAL MEXICO	ALEJANDRO BONILLA ROSALES	ANTONIO VALERIANO 3220	CAMPO DE POLO CHAPALIT	GUADALAJARA	JALISCO	1	Entregado
CONTRALORIA DEL ESTADO	JORGE ALBERTO RODRIGUEZ FERNANDEZ	AV VALLARTA 1252	AMERICANA	GUADALAJARA	JALISCO	1	Entregado
CONSULADO GENERAL DE LOS ESTADOS UNIDOS	SUSAN K ABEYTA	PROGRESO 175	AMERICANA	GUADALAJARA	JALISCO	1	Entregado
DIGPRES	LIC MARISELA GOMEZ COBOS	CARR LIBRE A ZAPOTLANEJO KM 17.5	PUENTE GRANDE	NP	JALISCO	1	Entregado
CHECCOS AC	LIC VICTOR DUARTE G	COR CALDERON 613	CENTRO BARRANQUITAS	GUADALAJARA	JALISCO	1	Entregado
COMISION DE ARBITRAJE MEDICO	JORGE GUILLERMO HURTADO GODINEZ	MORELOS 1965	LADRON DE GUEVARA	GUADALAJARA	JALISCO	1	Entregado
COLEGIO DE JALISCO	JOSE LUIS LEAL SANABRIA	5 DE MAYO 321	ZAPOPAN CENTRO	GUADALAJARA	JALISCO	1	Entregado
SUPREMO TRIBUNAL DE JUSTICIA	ATN OFICIALIA MAYOR	AV HIDALGO NO 190	CENTRO HISTORICO	GUADALAJARA	JALISCO	10	Entregado

30380135

INSTITUTO ELECTORAL	JOSE DE JESUS GOMEZ VALLE	FLORENCIA 2370	ITALIA PROVIDENCIA	GUADALAJARA	JALISCO	1	Entregado
INSTITUTO JALISCIENSE DE LA MUJER	DRA ERIKA ADRIANA LOYO BERISTAIN	MIGUEL BLANCO 883 PISO 1 Y 2 ESQ COLON	CENTRO	GUADALAJARA	JALISCO	1	Entregado
PRESIDENTE MUNICIPAL DE ZAPOPAN	DR HECTOR ROBLES PEIRO	AV HIDALGO 151	CENTRO	ZAPOPAN	JALISCO	10	Entregado
PRESIDENTE MPAL INTERINO DE TLAJOMULCO DE	SR LUCIO MIRANDA ROBLES	DONATO GUERRA NO 10	COL CENTRO	TLAJOMULCO DE ZUÑ	JALISCO	1	Entregado
PRESIDENTE MUNICIPAL INTERINO DE TLAQUEPA	LIC ERNESTO MEZA TEJADA	AV INDEPENDENCIA NO 58	COL CENTRO	TLAQUEPAQUE	JALISCO	1	Entregado
PRESIDENTE MUNICIPAL DE EL SALTO	LIC JOEL GONZALEZ DIAZ	RAMON CORONA NO 1	CENTRO	EL SALTO	JALISCO	1	Entregado
SECRETARIA DE CULTURA	CARLOS ALBERTO GONZALEZ MARTINEZ	ZARAGOZA 244	CENTRO	GUADALAJARA	JALISCO	1	Entregado
CONFEDERACION GENERAL DE TRABAJADORES C	TEODORO RAMIREZ CERNA	PRISCILIANO SANCHEZ 469 LETRA A DESP 101	NP	GUADALAJARA	JALISCO	1	Entregado
PRESIDENTE MUNICIPAL DE GUADALAJARA	ING RAMIRO HERNANDEZ GARCIA	AV HIDALGO NO 400	CENTRO	GUADALAJARA	JALISCO	1	Entregado
CONFEDERACION REGIONAL DE OBREROS MEXIC	JOSE GARCIA ORTIZ	CUAHUTEMOC 156	NP	GUADALAJARA	JALISCO	1	Entregado
PRESIDENTE MUNICIPAL DE TONALA	LAE JORGE ARANA ARANA	AV HIDALGO NO 21	CENTRO	TONALA	JALISCO	1	Entregado
COMISION ESTATAL DEL AGUA	ING FELIPE TITO LUGO ARIAS	BRASILIA 2970	FRACC COLOMOS PROVIDEN	GUADALAJARA	JALISCO	1	Entregado
COMISION DE DERECHOS HUMANOS DEL CONGR	HUGO DANIEL GAETA ESPARZA	HIDALGO 222 PALACIO LEGISLATIVO	CENTRO	GUADALAJARA	JALISCO	1	Entregado
COMITÉ PRO DERECHOS HUMANOS ANACLETO G	LIC MARIA EMMA VALADEZ CRUZ	EMILIANO ZAPATA 532 ENTRE INDUSTRIA Y FE	SECTOR LIBERTAD	GUADALAJARA	JALISCO	1	Entregado
COMITÉ LESBICO GAY DE OCCIDENTE AC	LIC RODOLFO RUIZ VILLASEÑOR	CORONEL CALDERON 613	CENTRO BARRANQUITAS	GUADALAJARA	JALISCO	1	Entregado
CONFEDERACION NACIONAL DE LA MICRO Y PEQ	MANUEL VILLAGOMEZ RODRIGUEZ	AV LAZARO CARDENAS 2089	NP	GUADALAJARA	JALISCO	1	Entregado
CONSEJO ESTATAL PARA EL FOMENTO DEPORTIV	ANDRE MARX MIRANDA	ALCALDE 1360	ALCALDE BARRANQUITAS	GUADALAJARA	JALISCO	1	Entregado
CONSEJO ESTATAL DE POBLACION	MONICA MARISCAL GONZALEZ	PENITENCIARIA 180	CENTRO	GUADALAJARA	JALISCO	1	Entregado
SECRETARIA DE CULTURA	DRA MYRIAM VACHEZ PLAGNOL	ZARAGOZA 244 ESQ REFORMA	CENTRO	GUADALAJARA	JALISCO	1	Entregado
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL	HECTOR PADILLA GUTIERREZ	AV HIDALGO 1435 PISO 6	LADRON DE GUEVARA	GUADALAJARA	JALISCO	1	Entregado
SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORT	LIC CARLOS BERNARDO GUTIERREZ NAVARRO	LAZARO CARDENAS 4040	CHAPALITA	GUADALAJARA	JALISCO	1	Entregado
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBL	ING ROBERTO DAVALOS LOPEZ	AV PROLONGACION ALCALDE 1351 EDIF B PIS	MAGISTERIO	GUADALAJARA	JALISCO	1	Entregado
SECRETARIA DE MOVILIDAD	LIC SERVANDO SEPULVEDA ENRIQUEZ	AV CIRCUNVALACION DIV DEL NORTE Y PROL	JARDINES ALCALDE	GUADALAJARA	JALISCO	1	Entregado
SECRETARIA DE DESARROLLO ECONOMICO	JOSE PALACIOS JIMENEZ	LOPEZ COTILLA 1505 EDIF SEPROE PISO 9	AMERICANA	GUADALAJARA	JALISCO	1	Entregado
SECRETARIA DE SALUD	DR JAIME AGUSTIN GONZALEZ ALVAREZ	DR BAEZA ALZAGA 107	CENTRO	GUADALAJARA	JALISCO	1	Entregado
SECRETARIA DE EDUCACION	MTRO FRANCISCO DE JESÚS AYON LOPEZ	PROL ALCALDE 1351 EDIF C PLANTA BAJA	MAGISTERIO	GUADALAJARA	JALISCO	1	Entregado
SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y DESARROLL	BIOL MARIA MAGDALENA RUIZ MEJIA	AV CIRCUNVALACION AGUSTIN YAÑEZ 2343 E	MODERNA	GUADALAJARA	JALISCO	1	Entregado
SUPREMO TRIBUNAL DE JUSTICIA	MGDO LUIS CARLOS VEGA PAMANES	HIDALGO 190 PALACIO DE JUSTICIA	CENTRO HISTORICO	GUADALAJARA	JALISCO	1	Entregado
CONTRALORIA DEL ESTADO	MTRO JUAN JOSE BAÑUELOS GUARDADO	AV VALLARTA 1252	AMERICANA	GUADALAJARA	JALISCO	1	Entregado
SECRETARIO DE INNOVACION CIENCIA Y TECNOL	MTRO JAIME REYES ROBLES	AV FARO 2350	VERDE VALLE	GUADALAJARA	JALISCO	1	Entregado
SECRETARIA DEL TRABAJO Y PREVISION SOCIAL	LIC HECTOR PIZANO RAMOS	LAS PALMAS 30 ENTRE CALZ INDEPENDENCIA	AGUA AZUL	GUADALAJARA	JALISCO	1	Entregado
SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO	LIC ROBERTO LOPEZ LARA	AV CORONA 31 PALACIO DE GOBIERNO PLANT	CENTRO	GUADALAJARA	JALISCO	1	Entregado
SECRETARIA DE TURISMO	LIC JESUS ENRIQUE RAMOS FLORES	MORELOS 102	PLAZA TAPATIA	GUADALAJARA	JALISCO	2	Entregado
INSTITUTO ELECTORAL Y DE PARTICIPACION CIUD	ATN OFICIALIA DE PARTES	FLORENCIA 2370	ITALIA PROVIDENCIA	GUADALAJARA	JALISCO	1	Entregado
CONSEJO DE LA JUDICATURA DEL ESTADO DE JAL	ATN OFICIALIA DE PARTES	DEGOLLADO NO 14	CENTRO HISTORICO	GUADALAJARA	JALISCO	1	Entregado
CONGRESO DEL ESTADO DE JALISCO	ATN OFICIALIA DE PARTES	HIGALGO NO 222	CENTRO HISTORICO	GUADALAJARA	JALISCO	1	Entregado
CROM JALISCO	SR JOSE ALEJANDRO GARCIA HERNANDEZ	CUAHUTEMOC 178	ANALCO	GUADALAJARA	JALISCO	1	Entregado

3038013

CROC JALISCO	SR ALFREDO BARBA HERNANDEZ	MEDRANO 110	ANALCO	GUADALAJARA	JALISCO	1	Entregado
SECRETARIO DE DESARROLLO E INTEGRACION SO	LIC MIGUEL CASTRO REYNOSO	AV CIRCUNVALACION JORGE ALVAREZ DEL CA	MEZQUITAN COUNTRY	GUADALAJARA	JALISCO	1	Entregado
RADIO DK	ALFONSO JAVIER MARQUEZ	NIÑOS HEROES 1555 6TO PISO PLAZA TOLSA	MODERNA	GUADALAJARA	JALISCO	1	Entregado
EL TREN	RAUL HERNANDEZ CANALES	AV AVILA CAMACHO 2255	COL COUNTRY CLUB	GUADALAJARA	JALISCO	1	Entregado
SIST JALIS DE RADIO Y TV	MAYRA CARRILLO	FRANCISCO ROJAS GONZALEZ 155	LADRON DE GUEVARA	GUADALAJARA	JALISCO	2	Entregado
NOTISISTEMA	TALINA RADILLO	AV MEXICO 3150	FRACC MONRAZ	GUADALAJARA	JALISCO	1	Entregado
RED RADIO U DE G	JESUS ESTRADA	IGNACIO JACOBO 29	PARQUE INDUSTRIAL BELEN	ZAPOPAN	JALISCO	2	Entregado
EL INFORMADOR	CARLOS ALVAREZ DEL CASTILLO	INDEPENDENCIA 300	CENTRO	GUADALAJARA	JALISCO	1	Entregado
					SUMA	321	

30380137

3038013B

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO

Fecha y hora de Impresión: 13/oct/2015 12:15 p.m.
Página: 1

Póliza: C01537 Del 11/09/2015

Concepto: Cheque cancelado

Beneficiario: **CHEQUE CANCELADO**

Folio / Cheque : 19200

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1112-002	BANORTE GASTOS			Cheque cancelado
0002	1112-002	BANORTE GASTOS			CHEQUE CANCELADO
		Sumas iguales =>	0.00	0.00	

Elaboró: supervisor

CÉDHJ Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
PEDRO MORENO # 1616 COLONIA AMERICANA
C.P. 44160 GUADALAJARA, JAL.
TEL. 36691101
R.F.C. CED-930224-MP7

BANORTE 303.0139

FECHA 11 DE SEPTIEMBRE DE 2013

PÁGUESE ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: FELIPE DEJESUS ALVAREZ CIBRIAN $ 5,311.60

(CINCO MIL TRESCIENTOS ONCE PESOS 60/100 M.N.) MONEDA NACIONAL

BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE.
GRUPO FINANCIERO BANORTE.

SUC. 0643 GDL VALLARTA II
GUADALAJARA, JAL
CTA. No. 0186151659

0019200

FENE15 19967

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

No. CUENTA No. CHEQUE

0067 5 066807 25 00186151659 0019200

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
	* CONGRESOS Y CONVENCIONES. CH-19200		
		SUMAS	

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO _____

CANCELADO

30380140

Usr. supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO

Póliza: C01538 Del 11/09/2015

Fecha y hora de impresión: 13/oct/2015 12:17 p.m.
Página: 1

Concepto: Congresos y convenciones

Beneficiario: **FELIPE DE JESUS ALVAREZ CIBRIAN**

Folio / Cheque : 19201

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-06-3-107-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	$5,311.60		Evento 12 personas
0002	1112-002	BANORTE GASTOS		$5,311.60	FELIPE DE JESUS ALVAREZ CIBRIAN
0003	8240-06-3-107-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	$5,311.60		Movimiento Directo Automático
0004	8220-06-3-107-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente		$5,311.60	Movimiento Directo Automático
0005	8250-06-3-107-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	$5,311.60		Movimiento Directo Automático
0006	8240-06-3-107-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente		$5,311.60	Movimiento Directo Automático
0007	5138-3831	Servicios Oficiales	$5,311.60		Movimiento Directo Automático
0008	2112-0-3831	Proveedores por Pagar a Corto Plazo		$5,311.60	Movimiento Directo Automático
0009	8260-06-3-107-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	$5,311.60		Movimiento Directo Automático
0010	8250-06-3-107-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente		$5,311.60	Movimiento Directo Automático
0011	8260-06-3-107-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente		$5,311.60	Movimiento Directo Automático
0012	2112-0-3831	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	$5,311.60		Movimiento Directo Automático
		Sumas iguales =>	31,869.60	31,869.60	

Elaboró: supervisor

CEDHJ

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
PEDRO MORENO # 1616 COLONIA AMERICANA
C.P. 44160 GUADALAJARA, JAL.
TÉL. 36691101
R.F.C. CED-830224-MP7

BANORTE 30380141

FECHA 11 DE SEPTIEMBRE DE 2015

PÁGUESE ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: FELIPE DE JESUS ALVAREZ CIBRIAN

$ 5,311.60

MONEDA NACIONAL

(CINCO MIL TRESCIENTOS ONCE PESOS 60/100 M.N.)

COPIA SIN VALOR

BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE.
GRUPO FINANCIERO BANORTE.

SUC. 0643 GDL VALLARTA II
GUADALAJARA, JAL.
CTA. No. 0186151659

0019201

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

No. CUENTA No. CHEQUE

0003 510660725 00186151659 0019201

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
	* CONGRESOS Y CONVENCIONES. CH-19201		
	SUMAS		

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO _____

30380142

PROVIDENCIA, FC. A.C.

PFC640922D06 AV. MARIANO OTERO
No. 4055 COL. LA CALMA, ZAPOPAN
C.P. 45070 ZAPOPAN JALISCO
MEXICO

Factura

SERIE: A

FOLIO: 2042

FECHA: 10/09/2015 17:37:08

Documento Válido

RÉGIMEN FISCAL PERSONAS MORALES

LUGAR DE EXPEDICIÓN ZAPOPAN, JALISCO

Comisión Estatal de Derechos Humanos	CED930224MP7
CLIENTE	R.F.C.

PEDRO MORENO No. 1616	AMERICANA		
DOMICILIO	COLONIA		TELÉFONO
GUADALAJARA	JALISCO	MEXICO	44160
CIUDAD	ESTADO	PAÍS	C.P.

CANTIDAD	UNIDAD	CONCEPTO / DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	IMPORTE
1.00	NO APLICA	CXC CONSUMOS RESTAURANTE consumos	4,163.45	4,163.45

IMPORTE CON LETRA

CUATRO MIL CIENTO SESENTA Y TRES PESOS 45/100 M.N.

No Identificado

SUBTOTAL: 4163.45
I.V.A.: 665.84
TOTAL: 4829.00

$ 482

Este documento es una representación impresa de un CFDI

*Efectos fiscales al pago
*PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

Serie del Certificado del emisor:	00001000000303172107
Folio fiscal:	AD674BB0-A194-4A1A-B529-2C8BB78B125A
No de Serie del Certificado del SAT	00001000000202684883
Fecha y hora de certificación:	Septiembre 10 2015 - 17:37:12

Sello digital del CFDI

QLiagRzRBiNFphW4r...

Sello del SAT

UUQCuuRxOnAmqgp92uRq+Fcdgrn...

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.0|AD674BB0-A194-4A1A-B529-2C8BB78B125A|2015-09-10T17:37:12|QLiagRzRBiNFphW4r...||

CONSEJO ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS CONTRALORÍA
11 SET. 2015
PAGADO

30380143

ndetec

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO

Póliza: C01539 Del 14/09/2015

Concepto: Cheque cancelado

Fecha y hora de Impresión: 13/oct/2015 12:19 p.m.
Página: 1

Beneficiario: **CHEQUE CANCELADO**

Folio / Cheque : 19202

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1112-002	BANORTE GASTOS			Cheque cancelado
0002	1112-002	BANORTE GASTOS			CHEQUE CANCELADO
		Sumas iguales =>	0.00	0.00	

Elaboró: supervisor

CEDHJ Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
PEDRO MORENO # 1616 COLONIA AMERICANA
C.P. 44160 GUADALAJARA, JAL.
TEL. 36691101
R.F.C. CED-930224-MP7

BANORTE

30380144

FECHA 14 DE SEPTIEMBRE DE 2015

PÁGUESE ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: LEONARDO ANTONIO PADILLA TRUJILLO

$ 5,000.00

MONEDA NACIONAL

(CINCO MIL PESOS 00/100 M.N.)

BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE.
GRUPO FINANCIERO BANORTE.

SUC. 0643 GDL VALLARTA II
GUADALAJARA, JAL.
CTA. No. 0186151659

0019202

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

No. CUENTA No. CHEQUE

⑆00 1 1 5 1 0 6 8 0 7 2 5⑆ 00 1 8 6 1 5 1 6 5 9⑈ 00 1 9 2 0 2

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
	* APOYO PARA TITULACION DE MAESTRIA.		
	CH-19202		
	SUMAS		

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO _____

indetec

Usr. supervisor
Rep: rptPoliza

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO

Póliza: C01540 Del 14/09/2015

Concepto: Nómina 1a. quincena de Septiembre. GP Folio: 200

Beneficiario: **Personal de plantilla**

Folio / Cheque: S/N

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-06-1-101-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	$255,936.29		GP Folio: 200
0002	8270-06-1-101-1712-1	Ayuda de Despensa G. Corriente	$9,876.78		GP Folio 200
0003	8270-06-1-101-1715-1	Estímulo por el día del servidor público	$37,839.39		GP Folio: 200
0004	8270-06-1-101-1719-1	Otros estímulos G. Corriente	$300.00		GP Folio 200
0005	8270-06-1-102-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	$38,279.93		GP Folio 200
0006	8270-06-1-102-1712-1	Ayuda de Despensa G. Corriente	$1,781.98		GP Folio 200
0007	8270-06-1-102-1715-1	Estímulo por el día del servidor público	$6,483.38		GP Folio: 200
0008	8270-06-1-103-1131-1	Sueldos base al personal permanente G	$455,662.29		GP Folio: 200
0009	8270-06-1-103-1712-1	Ayuda de Despensa G. Corriente	$36,303.34		GP Folio: 200
0010	8270-06-1-103-1715-1	Estímulo por el día del servidor público	$349,630.33		GP Folio: 200
0011	8270-06-1-103-1719-1	Otros estímulos G. Corriente	$2,100.00		GP Folio. 200
0012	8270-06-1-104-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	$172,728.83		GP Folio: 200
0013	8270-06-1-104-1712-1	Ayuda de Despensa G. Corriente	$15,037.24		GP Folio: 200
0014	8270-06-1-104-1715-1	Estímulo por el día del servidor público	$135,126.95		GP Folio 200
0015	8270-06-1-104-1719-1	Otros estímulos G. Corriente	$600.00		GP Folio: 200
0016	8270-06-2-105-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	$1,553,457.59		GP Folio: 200
0017	8270-06-2-105-1712-1	Ayuda de Despensa G. Corriente	$122,640.19		GP Folio: 200
0018	8270-06-2-105-1715-1	Estímulo por el día del servidor público	$1,286,094.64		GP Folio: 200
0019	8270-06-2-105-1719-1	Otros estímulos G. Corriente	$5,100.00		GP Folio: 200
0020	8270-06-2-106-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	$439,948.43		GP Folio: 200
0021	8270-06-2-106-1712-1	Ayuda de Despensa G. Corriente	$34,073.38		GP Folio: 200
0022	8270-06-2-106-1715-1	Estímulo por el día del servidor público	$393,165.05		GP Folio. 200
0023	8270-06-2-106-1719-1	Otros estímulos G. Corriente	$3,000.00		GP Folio 200
0024	8270-06-3-107-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	$400,483.21		GP Folio 200
0025	8270-06-3-107-1712-1	Ayuda de Despensa G. Corriente	$32,958.95		GP Folio: 200
0026	8270-06-3-107-1715-1	Estímulo por el día del servidor público	$316,848.12		GP Folio: 200
0027	8270-06-3-107-1719-1	Otros estímulos G. Corriente	$5,100.00		GP Folio: 200
0028	8270-06-3-108-1131-1	Sueldos base al personal permanente G	$85,657.50		GP Folio: 200
0029	8270-06-3-108-1712-1	Ayuda de Despensa G. Corriente	$6,103.51		GP Folio: 200
0030	8270-06-3-108-1715-1	Estímulo por el día del servidor público	$58,182.49		GP Folio 200
0031	8260-06-1-101-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		$255,936.29	GP Folio 200
0032	8260-06-1-101-1712-1	Ayuda de Despensa G. Corriente		$9,876.78	GP Folio: 200
0033	8260-06-1-101-1715-1	Estímulo por el día del servidor público		$37,839.39	GP Folio 200
0034	8260-06-1-101-1719-1	Otros estímulos G. Corriente		$300.00	GP Folio 200
0035	8260-06-1-102-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		$38,279.93	GP Folio. 200
0036	8260-06-1-102-1712-1	Ayuda de Despensa G. Corriente		$1,781.98	GP Folio 200
0037	8260-06-1-102-1715-1	Estímulo por el día del servidor público		$6,483.38	GP Folio 200
0038	8260-06-1-103-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		$455,662.29	GP Folio: 200
0039	8260-06-1-103-1712-1	Ayuda de Despensa G. Corriente		$36,303.34	GP Folio. 200
0040	8260-06-1-103-1715-1	Estímulo por el día del servidor público		$349,630.33	GP Folio: 200
0041	8260-06-1-103-1719-1	Otros estímulos G. Corriente		$2,100.00	GP Folio: 200
0042	8260-06-1-104-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		$172,728.83	GP Folio: 200
0043	8260-06-1-104-1712-1	Ayuda de Despensa G. Corriente		$15,037.24	GP Folio 200
0044	8260-06-1-104-1715-1	Estímulo por el día del servidor público		$135,126.95	GP Folio 200
0045	8260-06-1-104-1719-1	Otros estímulos G. Corriente		$600.00	GP Folio: 200
0046	8260-06-2-105-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		$1,553,457.59	GP Folio: 200
0047	8260-06-2-105-1712-1	Ayuda de Despensa G. Corriente		$122,640.19	GP Folio: 200
0048	8260-06-2-105-1715-1	Estímulo por el día del servidor público		$1,286,094.64	GP Folio: 200
0049	8260-06-2-105-1719-1	Otros estímulos G Corriente		$5,100.00	GP Folio: 200
0050	8260-06-2-106-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		$439,948.43	GP Folio: 200
0051	8260-06-2-106-1712-1	Ayuda de Despensa G. Corriente		$34,073.38	GP Folio 200
0052	8260-06-2-106-1715-1	Estímulo por el día del servidor público		$393,165.05	GP Folio: 200
0053	8260-06-2-106-1719-1	Otros estímulos G. Corriente		$3,000.00	GP Folio: 200
0054	8260-06-3-107-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		$400,483.21	GP Folio 200
0055	8260-06-3-107-1712-1	Ayuda de Despensa G. Corriente		$32,958.95	GP Folio: 200
0056	8260-06-3-107-1715-1	Estímulo por el día del servidor público		$316,848.12	GP Folio: 200
0057	8260-06-3-107-1719-1	Otros estímulos G. Corriente		$5,100.00	GP Folio: 200
0058	8260-06-3-108-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		$85,657.50	GP Folio: 200
0059	8260-06-3-108-1712-1	Ayuda de Despensa G. Corriente		$6,103.51	GP Folio: 200
0060	8260-06-3-108-1715-1	Estímulo por el día del servidor público		$58,182.49	GP Folio 200
0061	1112-003	BANORTE NOMINAS		$3,406,763.23	GP Folio 200
0062	1112-003	BANORTE NOMINAS		$13,157.85	CH-2684Campos Lara Luis Joaquin
0063	1112-003	BANORTE NOMINAS		$7,310.06	CH-2685 De León Rios Guillermo
0064	1112-003	BANORTE NOMINAS		$20,140.76	CH-2686 LLamas Ceballos Homero

Elaboró: supervisor

Modificó: supervisor

Usr: supervisor
Rep rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO
Póliza: C01540 Del 14/09/2015

Concepto: Nómina 1a. quincena de Septiembre. GP Folio: 200

Beneficiario: **Personal de plantilla** **Folio / Cheque : S/N**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0065	1112-003	BANORTE NOMINAS		$6,691.12	CH-2687 Gálvez Castellanos Ismael
0066	1112-003	BANORTE NOMINAS		$10,956.83	CH2688 Gorjón Gómez César Antonio
0067	1112-003	BANORTE NOMINAS		$12,115.98	CH-2689 González Estrada Joana Patricia
0068	1112-003	BANORTE NOMINAS		$10,349.78	CH-2690 Hernández Rico Rafael
0069	1112-003	BANORTE NOMINAS		$7,974.45	CH-2691 Rodríguez Varillas Luis Alberto
0070	1112-003	BANORTE NOMINAS		$7,532.75	CH-2692 Santana Moya José Alejandro
0071	1112-003	BANORTE NOMINAS		$11,798.98	CH-2693 De la Torre Franco José de Jesús
0072	1112-003	BANORTE NOMINAS		$6,365.91	CH-2694 Ramos Pérez EDgar Ramón
0073	1112-003	BANORTE NOMINAS		$18,853.85	CH-2695 Hernández Barrón Alfonso
0074	1112-003	BANORTE NOMINAS		$10,835.53	CH-2696 Peña Cortes Iram
0075	1112-003	BANORTE NOMINAS		$4,269.48	CH-2697 Griselda Janette Castillo Torres
0076	1112-003	BANORTE NOMINAS		$4,643.67	CH-2698 Ma. de Jesús Luna Pérez
0077	1112-003	BANORTE NOMINAS		$1,500.00	CH-2699 Lilia Vianey Moncayo Estrada
0078	2117-1-001	RETENCIÓN POR SALARIOS		$8,613.17	Ret ISR de sueldos día del servidor Público
0079	2117-1-001	RETENCION POR SALARIOS		$62,249.14	Ret. ISR de sueldos
0080	2117-1-006	CUOTAS SINDICALES		$48.57	Cuotas sindicales
0081	2117-1-005	RETENCIONES DE PENSIONES		$99,421.90	Ret aportaciones apensiones
0082	2117-1-001	RETENCION POR SALARIOS		$1,384.85	Ret. ISR de sueldos día del servidor Público
0083	2117-1-001	RETENCION POR SALARIOS		$8,619.08	Ret. ISR de sueldos
0084	2117-1-005	RETENCIONES DE PENSIONES		$13,545.49	Ret. aportaciones apensiones
0085	2117-1-001	RETENCION POR SALARIOS		$87,054.97	Ret. ISR de sueldos día del servidor Público
0086	2117-1-001	RETENCION POR SALARIOS		$81,457.36	Ret. ISR de sueldos
0087	2117-1-006	CUOTAS SINDICALES		$366.37	Cuotas sindicales
0088	2117-1-005	RETENCIONES DE PENSIONES		$171,470.45	Ret aportaciones apensiones
0089	2117-1-001	RETENCION POR SALARIOS		$32,633.20	Ret. ISR de sueldos día del servidor Público
0090	2117-1-001	RETENCION POR SALARIOS		$30,754.60	Ret. ISR de sueldos
0091	2117-1-005	RETENCIONES DE PENSIONES		$58,342.01	Ret aportaciones apensiones
0092	2117-1-006	CUOTAS SINDICALES		$97.83	Cuotas sindicales
0093	2117-1-001	RETENCION POR SALARIOS		$328,969.59	Ret ISR de sueldos día del servidor Público
0094	2117-1-001	RETENCION POR SALARIOS		$285,377.55	Ret ISR de sueldos
0095	2117-1-006	CUOTAS SINDICALES		$1,023.25	Cuotas sindicales
0096	2117-1-004	OTRAS RETENCIONES		$550.00	Ret. aportaciones voluntarias
0097	2117-1-004	OTRAS RETENCIONES		$600.00	Ret. aportaciones voluntarias
0098	2117-1-005	RETENCIONES DE PENSIONES		$500,218.98	Ret. aportaciones apensiones
0099	2117-1-001	RETENCION POR SALARIOS		$103,678.74	Ret ISR de sueldos día del servidor Público
0100	2117-1-001	RETENCION POR SALARIOS		$80,470.69	Ret. ISR de sueldos
0101	2117-1-006	CUOTAS SINDICALES		$632.78	Cuotas sindicales
0102	2117-1-005	RETENCIONES DE PENSIONES		$163,496.36	Ret. aportaciones apensiones
0103	2117-1-001	RETENCION POR SALARIOS		$76,507.07	Ret. ISR de sueldos día del servidor Público
0104	2117-1-001	RETENCION POR SALARIOS		$71,108.90	Ret ISR de sueldos
0105	2117-1-006	CUOTAS SINDICALES		$902.83	Cuotas Sindicales
0106	2117-1-005	RETENCIONES DE PENSIONES		$110,318.94	Ret. aportaciones apensiones
0107	2117-1-001	RETENCION POR SALARIOS		$14,541.15	Ret. ISR de sueldos día del servidor Público
0108	2117-1-001	RETENCION POR SALARIOS		$16,650.59	Ret. ISR de sueldos
0109	2117-1-005	RETENCIONES DE PENSIONES		$29,357.78	Ret. aportaciones apensiones
0110	2117-2-042	TOKA INMVESTMENT SAPI DE CV		$258,775.37	TOKA INMVESTMENT SAPI DE CV SOFOME E.N.R
0111	2111-0-1131	Servicios Personales por Pagar a Corto	$3,402,154.07		GP Folio: 200
0112	2111-0-1712	Servicios Personales por Pagar a Corto	$258,775.37		GP Folio: 200
0113	2111-0-1715	Servicios Personales por Pagar a Corto	$2,583,370.35		GP Folio: 200
0114	2111-0-1719	Servicios Personales por Pagar a Corto	$16,200.00		GP Folio: 200
			12,520,999.58	12,520,999.58	

Elaboró: supervisor

Modificó: supervisor

30380147

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS.

DPTO. DE RECURSOS HUMANOS.

INTEGRACIÓN DE NÓMINA

NOMINA: DEL 01 AL: 15 DE SEPTIEMBRE DE 2015

NOMINA NORMAL

FORMA DE PAGO

TRANSFERENCIA ELECTRONICA BANORTE			**$**	**3,406,763.23**
		CHEQUERA BANORTE		
NOMBRE DEL SERVIDOR PÚBLICOS	CSC	*174254089*		*Monto del cheque*
Campos Lara Luis Joaquín	1	2684	$	*13,157.85*
De León Ríos Guillermo		2685	$	*7,310.06*
Llamas Ceballos Homero	2	2686	$	*20,140.76*
Galvez Castellanos Ismael	3	2687	$	*6,691.12*
Gorjon Gomez Cesar Antonio		2688	$	*10,956.83*
Gonzalez Estrada Joana Patricia	4	2689	$	*12,115.98*
Hernandez Rico Rafael	5	2690	$	*10,349.78*
Rodriguez Varillas Luis Alberto	6	2691	$	*7,974.45*
Santana Moya José Alejandro	7	2692	$	*7,532.75*
De la Torre Franco Jose de Jesus	8	2693	$	*11,798.98*
Ramos Pérez Edgar Ramón	9	2694	$	*6,365.91*
Hernández Barrón Alfonso	10	2695	$	*18,853.85*
Peña Cortes Iram		2696	$	*10,835.53*
Pensión Alimenticia				
Griselda Janette Castillo Torres	**11**	2697	$	4,269.48
Ma. De Jesús Luna Pérez	**12**	2698	$	4,643.67
Lilia Vianey Moncayo Estrada	**13**	2699	$	1,500.00
SUBTOTAL CHEQUES			**$**	**154,497.00**

RESUMEN		
TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA	$	3,406,763.23
CHEQUES	$	154,497.00
TOTAL GENERAL	**$**	**3,561,260.23**

Total de empleados por transferencia	277
Total de empleados por cheque	10
Total de empleados	***287***

ELABORÓ
LCP GERARDO PLASCENCIA PÉREZ
LH LUZ MARGARITA VARGAS CHAVEZ

REVISÓ
LCP GERARDO PLASCENCIA PÉREZ

VERIFICÓ
CPA RAFAEL FLORES GODOY

AUTORIZÓ
MTRO PAULO EDUARDO COLUNGA PERRY

Lista de Raya del 01/Sep/2015 al 15/Sep/2015
Período Quincenal No. 17

PEDRO MORENO # 1616. GUADALAJARA GUADALAJARA

Reg. Pat. IMSS: R133376538

1 PRESIDENCIA **Reg Pat IMSS: R13-33765-38-**

	Percepción	Valor	Importe	Deducción	Valor	Importe
A-21	**Alvarez Cibrián Felipe De Jesús**					
	PRESIDENTE	RFC: AACF-680205-IXA		Afiliación IMSS: 56-87-68-2639-9		
	Fecha Ingr: 02/08/2007	Sal. diario: 4869.72	S.D.I: 1682.25	S.B.C: 1682.25	Cotiza Fijo	
	Días trabajad.. 15.00	Tot Hrs trab: 120.00		Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00	CURP: AACF-680205-HJCLBL05	
	1 Sueldo	15.00	73,045.61	51 I.S.P.T.		21,537.63
	132 Vales de despensa		1,044.75	1,001 (PE) Abono a PCP		23,820.00
				1,006 (PE) Aportación a fondo		7,669.79
	Total Percepciones		74,090.36	Total Deducciones		53,027.56
	Neto a pagar		**21,062.80**			
A-22	**Aguayo Arechiga Mario**					
	SECRETARIO PARTICULAR	RFC: AUAM-641020-GE1		Afiliación IMSS: 54-84-64-2215-9		
	Fecha Ingr: 02/08/2007	Sal. diario: 2168.92	S.D.I: 1682.25	S.B.C: 1682.25	Cotiza Fijo	
	Días trabajad.. 15.00	Tot Hrs trab: 120.00		Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00	CURP: AUAM-641020-HJCGRR08	
	1 Sueldo	15.00	32,533.77	51 I.S.P.T.		7,946.28
	132 Vales de despensa		1,044.75	1,001 (PE) Abono a PCP		10,845.00
				1,004 (PE) Abono a PLMP		4,113.49
				1,006 (PE) Aportación a fondo		3,416.05
				1,010 (PE) Fondo de Gtia PLMP		127.80
	Total Percepciones		33,578.52	Total Deducciones		26,448.52
	Neto a pagar		**7,130.00**			
B-25	**Bravo Aguilar Nauhcatzin Tonatiuh**					
	VISIT.ADJ."A" COORD."B"ASUNTOS JU..	RFC: BAAN-701016-K16		Afiliación IMSS: 56-89-70-4619-1		
	Fecha Ingr: 05/01/2015	Sal. diario: 1568.57	S.D.I: 1641.09	S.B.C: 1641.09	Cotiza Fijo	
	Días trabajad.. 15.00	Tot Hrs trab: 120.00		Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00	CURP: BAAN-701016-HVZRGH02	
	1 Sueldo	15.00	23,528.51	51 I.S.P.T.		5,219.00
	132 Vales de despensa		1,044.75	1,006 (PE) Aportación a fondo		2,470.49
	Total Percepciones		24,573.26	Total Deducciones		7,689.66
	Neto a pagar		**16,883.60**			
D-21	**Diaz Gurrola Rosa Icela**					
	COORDINADOR GRAL.DE RELACIONE..	RFC: DIGR-770205-4D4		Afiliación IMSS: 75-92-77-0881-0		
	Fecha Reing: 10/06/2015	Sal. diario: 2057.72	S.D.I: 1682.25	S.B.C: 1682.25	Cotiza Fijo	
	Días trabajad.. 15.00	Tot Hrs trab: 120.00		Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00	CURP: DIGR-770205-MBCZRS04	
	1 Sueldo	15.00	30,865.76	51 I.S.P.T.		7,420.18
	132 Vales de despensa		1,044.75	1,001 (PE) Abono a PCP		7,461.98
				1,006 (PE) Aportación a fondo		3,240.90
	Total Percepciones		31,910.51	Total Deducciones		18,123.11
	Neto a pagar		**13,787.40**			
M-12	**Miramontes Aguilar Francisco Javier**					
	CHOFER DE PRESIDENCIA	RFC: MIAF-670905-175		Afiliación IMSS: 04-86-67-8337-8		
	Fecha Ingr: 01/10/1993	Sal. diario: 791.84	S.D.I: 834.14	S.B.C: 834.14	Cotiza Fijo	
	Días trabajad.. 15.00	Tot Hrs trab: 120.00		Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00	CURP: MIAF-670905-HJCRGR05	
	1 Sueldo	15.00	11,877.67	49 I.S.R. est.servidor público		3,294.73
	14 Estimulo por día del Servidor P..		12,922.42	51 I.S.P.T.		2,014.75
	132 Vales de despensa		1,044.75	1,001 (PE) Abono a PCP		1,702.00
				1,004 (PE) Abono a PLMP		4,114.25
				1,006 (PE) Aportación a fondo		1,247.16
				1,010 (PE) Fondo de Gtia PLMP		122.70
	Total Percepciones		25,844.84	Total Deducciones		12,495.55
	Neto a pagar		**13,349.29**			
M-83	**Montes Mejía Julio César**					
	AUXILIAR ADMINISTRATIVO "C"	RFC: MOMJ-690816-C91		Afiliación IMSS: 04-86-69-3581-2		
	Fecha Ingr: 02/01/2013	Sal. diario: 323.81	S.D.I: 338.89	S.B.C: 338.89	Cotiza Fijo	
	Días trabajad.. 15.00	Tot Hrs trab: 120.00		Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00	CURP: MOMJ-690816-HJCNJL04	

1 Sueldo	15.00	4,857.18	49 I.S.R. est.servidor público		1,137.46
14 Estímulo por día del Servidor P..		5,392.35	51 I.S.P.T.		507.98
132 Vales de despensa		535.18	54 Cuota Sindical	1.00	48.57
136 Ayuda para alimentos		300.00	1,001 (PE) Abono a PCP		479.00
			1,005 (PE) Abono a PMP		1,949.84
			1,006 (PE) Aportación a fondo		510.00
Total Percepciones		11,084.71	Total Deducciones		4,632.82
Neto a pagar		**6,451.89**			

O-09 **Orozco Argote Iris Del Rocio**
COORD. GRAL.DE ESTUDIOS Y PROYE.. RFC: OOAI-750219-PA8 Afiliación IMSS: 04-06-75-1100-8
Fecha Ingr: 16/01/2008 Sal. diario: 2057.72 S.D.I: 1619.00 S.B.C: 1619.00 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: OOAI-750219-MDFRRR06

1 Sueldo	15.00	30,865.76	51 I.S.P.T.		7,420.18
132 Vales de despensa		1,044.75	1,001 (PE) Abono a PCP		1,780.00
			1,006 (PE) Aportación a fondo		3,240.90
Total Percepciones		31,910.51	Total Deducciones		12,441.11
Neto a pagar		**19,469.40**			

O-12 **Ochoa Castillo Perla**
COORDINADOR GENERAL DE ASESOR.. RFC: OOCP-880423-V2A Afiliación IMSS: 04-10-88-0296-0
Fecha Ingr: 11/01/2010 Sal. diario: 2057.72 S.D.I: 1682.25 S.B.C: 1682.25 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: OOCP-880423-MJCCSR05

1 Sueldo	15.00	30,865.76	51 I.S.P.T.		7,420.18
132 Vales de despensa		1,044.75	1,001 (PE) Abono a PCP		10,289.00
			1,003 (PE) Abono a PH		3,745.12
			1,006 (PE) Aportación a fondo		3,240.90
			1,009 (PE) Fondo de Gtia PH		142.61
Total Percepciones		31,910.51	Total Deducciones		24,837.71
Neto a pagar		**7,072.80**			

R-52 **Robles Sánchez María De La Luz**
ASISTENTE DE PRESIDENCIA "A" RFC: ROSL-651223-6Q8 Afiliación IMSS: 54-87-65-1367-9
Fecha Ingr: 24/09/2012 Sal. diario: 678.01 S.D.I: 654.19 S.B.C: 654.19 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: ROSL-651223-MJCBNZ00

1 Sueldo	15.00	10,170.11	49 I.S.R. est.servidor público		2,358.67
14 Estímulo por día del Servidor P..		11,214.86	51 I.S.P.T.		1,752.67
132 Vales de despensa		1,044.75	1,006 (PE) Aportación a fondo		1,067.86
Total Percepciones		22,429.72	Total Deducciones		5,179.13
Neto a pagar		**17,250.59**			

R-57 **Ramos Arreola Nieves Del Rosario**
ASISTENTE DE PRESIDENCIA "B" RFC: RAAN-610908-LS7 Afiliación IMSS: 04-13-61-0152-6
Fecha Ingr: 16/05/2013 Sal. diario: 488.41 S.D.I: 511.16 S.B.C: 511.16 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: RAAN-610908-MJCMRV04

1 Sueldo	15.00	7,326.16	49 I.S.R. est.servidor público		1,822.31
14 Estímulo por día del Servidor P..		8,309.76	51 I.S.P.T.		1,010.31
132 Vales de despensa		983.60	1,005 (PE) Abono a PMP		1,855.81
			1,006 (PE) Aportación a fondo		769.25
Total Percepciones		16,619.52	Total Deducciones		5,457.67
Neto a pagar		**11,161.85**			

85

Total Departamento PRESIDENCIA

Percepción	Importe	Deducción	Importe
1 Sueldo	255,936.29	49 I.S.R. est.servidor público	8,613.17
14 Estímulo por día del Servidor P..	37,839.39	51 I.S.P.T.	62,249.14
132 Vales de despensa	9,876.78	54 Cuota Sindical	48.57
136 Ayuda para alimentos	300.00	1,001 (PE) Abono a PCP	56,376.98
		1,003 (PE) Abono a PH	3,745.12
		1,004 (PE) Abono a PLMP	6,227.74
		1,005 (PE) Abono a PMP	3,805.65
		1,006 (PE) Aportación a fondo	26,873.30
		1,009 (PE) Fondo de Gtia PH	142.61
		1,010 (PE) Fondo de Gtia PLMP	250.50

Lista de Raya del 01/Sep/2015 al 15/Sep/2015
Período Quincenal No. 17

PEDRO MORENO # 1616. GUADALAJARA GUADALAJARA

Total Percepciones	303,952.46	Total Deducciones	170.332.84
Neto del departamento	133,619.62		
Total de empleados	10		

Obligación	Importe
Total Obligaciones	

Rubros I.M.S.S.	Empresa	Empleado
Invalidez y Vida	0.00	0.00
Cesantía y Vejez	0.00	0.00
Enf. Gral. (3 SMDF)	0.00	0.00
Enf. Gral. (Exc. 3SMDF)	0.00	0.00
Enf. Gral. (Din. y Gastos)	0.00	0.00

Lista de Raya del 01/Sep/2015 al 15/Sep/2015
Período Quincenal No. 17

PEDRO MORENO # 1616. GUADALAJARA GUADALAJARA

2 SECRETARIA TÉCNICA **Reg Pat IMSS: R13-33765-38-**

Percepción	Valor	Importe	Deducción	Valor	Importe
B-06 Balderas Ornelas Martha Patricia					
ASISTENTE ADMINISTRATIVO "A" RFC: BAOM-700410-MP0 Afiliación IMSS: 04-91-70-0999-7					
Fecha Ingr: 01/08/1995 Sal. diario: 383.08 S.D.I: 403.55 S.B.C: 403.55 Cotiza Fijo					
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: BAOM-700410-MGTLRR01					
1 Sueldo	15.00	5,746.16	49 I.S.R. est.servidor público		1,384.85
14 Estímulo por día del Servidor P..		6,483.38	51 I.S.P.T.		672.82
132 Vales de despensa		737.23	1,001 (PE) Abono a PCP		377.00
			1,004 (PE) Abono a PLMP		2,436.48
			1,006 (PE) Aportación a fondo		603.35
			1,010 (PE) Fondo de Gtia PLMP		60.30
Total Percepciones		12,966.77	Total Deducciones		5,534.84
Neto a pagar		**7,431.93**			
-04 Orellana Tellez Nestor Aaron					
SECRETARIO TECNICO RFC: OETN-690701-HM0 Afiliación IMSS: 75-97-69-0442-7					
Fecha Ingr: 17/09/1997 Sal. diario: 2168.92 S.D.I: 1682.25 S.B.C: 1682.25 Cotiza Fijo					
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: OETN-690701-HJCRLS08					
1 Sueldo	15.00	32,533.77	51 I.S.P.T.		7,946.26
132 Vales de despensa		1,044.75	1,001 (PE) Abono a PCP		5,000.00
			1,003 (PE) Abono a PH		1,595.46
			1,006 (PE) Aportación a fondo		3,416.05
			1,009 (PE) Fondo de Gtia PH		56.85
Total Percepciones		33,578.52	Total Deducciones		18,014.52
Neto a pagar		**15,564.00**			

Total Departamento SECRETARIA ..

Percepción	Importe	Deducción	Importe
1 Sueldo	38,279.93	49 I.S.R. est.servidor público	1,384.85
14 Estímulo por día del Servidor P..	6,483.38	51 I.S.P.T.	8,619.08
132 Vales de despensa	1,781.98	1,001 (PE) Abono a PCP	5,377.00
		1,003 (PE) Abono a PH	1,595.46
		1,004 (PE) Abono a PLMP	2,436.48
		1,006 (PE) Aportación a fondo	4,019.40
		1,009 (PE) Fondo de Gtia PH	56.85
		1,010 (PE) Fondo de Gtia PLMP	60.30
Total Percepciones	46,545.29	Total Deducciones	23,549.36
Neto del departamento	22,995.93		
Total de empleados	2		

Obligación	Importe
Total Obligaciones	

Rubros I.M.S.S.	Empresa	Empleado
Invalidez y Vida	0.00	0.00
Cesantía y Vejez	0.00	0.00
Enf. Gral. (3 SMDF)	0.00	0.00
Enf. Gral. (Exc. 3SMDF)	0.00	0.00
Enf. Gral. (Din. y Gastos)	0.00	0.00

Lista de Raya del 01/Sep/2015 al 15/Sep/2015
Período Quincenal No. 17

PEDRO MORENO # 1616. GUADALAJARA GUADALAJARA

3 SEC EJECUTIVA, CAPACITACIÓN Y VINC. **Reg Pat IMSS: R13-33765-38-**

	Percepción	Valor	Importe	Deducción	Valor	Importe
A-31	**Alvarez López Raymundo Javier**					
	INVESTIGADOR, CAPACITADOR "E" RFC: AALR-900604-ET5			Afiliación IMSS: 75-09-90-3351-8		
	Fecha Ingr: 16/02/2012 Sal. diario: 287.32 S.D.I: 301.49			S.B.C: 301.49 Cotiza Fijo		
	Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00			Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: AALR-900604-HMNLPY04		
	1 Sueldo	15.00	4,309.73	49 I.S.R. est.servidor público		975.89
	14 Estímulo por día del Servidor P..		4,839.20	51 I.S.P.T.		384.88
	132 Vales de despensa		529.48	1,001 (PE) Abono a PCP		1,935.00
				1,006 (PE) Aportación a fondo		452.52
	Total Percepciones		9,678.41	Total Deducciones		3,758.30
	Neto a pagar		**5,920.11**			
A-34	**Avalos Ramos Terevel**					
	ASISTENTE ADMINISTRATIVO "A" RFC: AART-660529-793			Afiliación IMSS: 04-86-66-5662-4		
	Fecha Ingr: 04/02/2014 Sal. diario: 383.08 S.D.I: 400.40			S.B.C: 400.40 Cotiza Fijo		
	Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00			Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: AART-660529-MNTVMR05		
	1 Sueldo	15.00	5,746.18	49 I.S.R. est.servidor público		1,384.85
	14 Estímulo por día del Servidor P..		6,483.38	51 I.S.P.T.		672.62
	132 Vales de despensa		737.23	1,001 (PE) Abono a PCP		1,277.00
				1,006 (PE) Aportación a fondo		603.35
	Total Percepciones		12,966.77	Total Deducciones		3,938.04
	Neto a pagar		**9,028.73**			
B-19	**Becerra Ramirez Jose De Jesus**					
	DIRECTOR DEL INST.INV.Y CAPAC. EN .. RFC: BERJ-711125-FY7			Afiliación IMSS: 56-88-71-3143-3		
	Fecha Ingr: 03/05/2010 Sal. diario: 2168.92 S.D.I: 1682.25			S.B.C: 1682.25 Cotiza Fijo		
	Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00			Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: BERJ-711125-HJCCMS14		
	1 Sueldo	15.00	32,533.77	51 I.S.P.T.		7,946.26
	132 Vales de despensa		1,044.75	1,006 (PE) Aportación a fondo		3,416.05
	Total Percepciones		33,578.52	Total Deducciones		11,362.32
	Neto a pagar		**22,216.20**			
B-23	**Bravo García Victor Hugo**					
	ANALISTA ADMINISTRATIVO "B" RFC: BAGV-800915-5L1			Afiliación IMSS: 37-97-80-1406-8		
	Fecha Ingr: 16/01/2012 Sal. diario: 442.49 S.D.I: 464.31			S.B.C: 464.31 Cotiza Fijo		
	Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00			Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: BAGV-800915-HCSRRC08		
	1 Sueldo	15.00	6,637.39	49 I.S.R. est.servidor público		1,606.13
	14 Estímulo por día del Servidor P..		7,517.15	51 I.S.P.T.		863.19
	132 Vales de despensa		879.76	1,001 (PE) Abono a PCP		956.00
				1,005 (PE) Abono a PMP		2,362.85
				1,006 (PE) Aportación a fondo		696.93
	Total Percepciones		15,034.30	Total Deducciones		6,485.08
	Neto a pagar		**8,549.22**			
C-34	**Calzada Estrada Esther Citlalli**					
	AUXILIAR ADMINISTRATIVO "A" RFC: CAEE-751025-889			Afiliación IMSS: 56-91-75-3688-2		
	Fecha Ingr: 25/09/2000 Sal. diario: 362.08 S.D.I: 380.93			S.B.C: 380.93 Cotiza Fijo		
	Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00			Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: CAEE-751025-MDFLSS05		
	1 Sueldo	15.00	5,431.14	49 I.S.R. est.servidor público		1,318.54
	14 Estímulo por día del Servidor P..		6,163.59	51 I.S.P.T.		665.55
	132 Vales de despensa		732.46	54 Cuota Sindical	1.00	54.31
	136 Ayuda para alimentos		300.00	1,001 (PE) Abono a PCP		1,811.00
				1,006 (PE) Aportación a fondo		570.27
	Total Percepciones		12,627.19	Total Deducciones		4,417.54
	Neto a pagar		**8,209.65**			
C-49	**Casanova Valle Rodolfo Armando**					
	SECRETARIO EJECUTIVO RFC: CAVR-631112-AC1			Afiliación IMSS: 04-99-63-0724-7		
	Fecha Ingr: 04/01/2010 Sal. diario: 2454.58 S.D.I: 1682.25			S.B.C: 1682.25 Cotiza Fijo		
	Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00			Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: CAVR-631112-HDFSLD03		
	1 Sueldo	15.00	36,818.72	51 I.S.P.T.		9,317.44

Lista de Raya del 01/Sep/2015 al 15/Sep/2015
Período Quincenal No. 17

PEDRO MORENO # 1616. GUADALAJARA GUADALAJARA

132 Vales de despensa		1,044.75	1,001 (PE) Abono a PCP		12,273.00
			1,005 (PE) Abono a PMP		5,069.90
			1,006 (PE) Aportación a fondo		3,865.97
Total Percepciones		37,863.47	Total Deducciones		30,526.27
Neto a pagar		**7,337.20**			

C-52 **Cisneros Chavarin Mayra Lucero**
AUXILIAR ADMINISTRATIVO "B" RFC: CICM-910117-FN3 Afiliación IMSS: 04-09-91-2465-5
Fecha Ingr: 03/05/2010 Sal. diario: 348.16 S.D.I: 365.33 S.B.C: 365.33 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: CICM-910117-MJCSHY04

1 Sueldo	15.00	5,222.33	49 I.S.R. est.servidor público		1,269.41
14 Estímulo por día del Servidor P..		5,942.99	51 I.S.P.T.		618.43
132 Vales de despensa		720.67	54 Cuota Sindical	1.00	52.22
136 Ayuda para alimentos		300.00	1,006 (PE) Aportación a fondo		548.34
Total Percepciones		12,185.99	Total Deducciones		2,488.41
Neto a pagar		**9,697.58**			

C-53 **Caballero Ramírez Sara Nachely**
SECRETARIA "A" RFC: CARS-831026-K15 Afiliación IMSS: 04-04-83-2029-7
Fecha Ingr: 02/08/2010 Sal. diario: 791.84 S.D.I: 830.89 S.B.C: 830.89 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: CARS-831026-MJCBMR06

1 Sueldo	15.00	11,877.67	49 I.S.R. est.servidor público		3,283.98
14 Estímulo por día del Servidor P..		12,886.52	51 I.S.P.T.		2,014.75
132 Vales de despensa		1,044.75	1,006 (PE) Aportación a fondo		1,247.16
Total Percepciones		25,808.94	Total Deducciones		6,545.78
Neto a pagar		**19,263.16**			

C-74 **Chávez Alvarez Nadia**
AUXILIAR ADMINISTRATIVO "C" RFC: CAAN-870719-4VA Afiliación IMSS: 04-05-87-3686-1
Fecha Ingr: 01/01/2015 Sal. diario: 323.81 S.D.I: 338.45 S.B.C: 338.45 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: CAAN-870719-MMNHLD02

1 Sueldo	15.00	4,857.18	49 I.S.R. est.servidor público		849.51
14 Estímulo por día del Servidor P..		4,044.26	51 I.S.P.T.		507.98
132 Vales de despensa		535.18	54 Cuota Sindical	1.00	48.57
136 Ayuda para alimentos		300.00	1,006 (PE) Aportación a fondo		510.00
Total Percepciones		9,736.62	Total Deducciones		1,916.07
Neto a pagar		**7,820.55**			

D-25 **De La Torre Franco José De Jesús**
ASISTENTE DE VINCULACION "A" RFC: TOFJ-661206-4D4 Afiliación IMSS: 28-87-66-0307-8
Fecha Ingr: 13/01/2014 Sal. diario: 621.18 S.D.I: 649.26 S.B.C: 649.26 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: TOFJ-661206-HJCRRS00

1 Sueldo	15.00	9,317.73	49 I.S.R. est.servidor público		2,391.15
14 Estímulo por día del Servidor P..		10,362.48	51 I.S.P.T.		1,435.71
132 Vales de despensa		1,044.75	1,001 (PE) Abono a PCP		3,076.00
			1,006 (PE) Aportación a fondo		978.36
Total Percepciones		20,724.96	Total Deducciones		7,881.23
Neto a pagar		**12,843.73**			

E-04 **Estrada Muñiz Sergio Mariano**
INVESTIGADOR CAPACITADOR "B" RFC: EAMS-670305-RG2 Afiliación IMSS: 04-89-67-5512-3
Fecha Ingr: 16/08/2000 Sal. diario: 947.19 S.D.I: 998.46 S.B.C: 998.46 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: EAMS-670305-HJCSXR02

1 Sueldo	15.00	14,207.84	49 I.S.R. est.servidor público		4,295.76
14 Estímulo por día del Servidor P..		15,252.59	51 I.S.P.T.		2,562.81
132 Vales de despensa		1,044.75	1,001 (PE) Abono a PCP		5,135.87
			1,005 (PE) Abono a PMP		1,366.84
			1,006 (PE) Aportación a fondo		1,491.82
Total Percepciones		30,505.18	Total Deducciones		14,853.15
Neto a pagar		**15,652.03**			

E-05 **Espinosa Herrera Héctor Hugo**
ASISTENTE DE LOGISTICA RFC: EIHH-650413-HD1 Afiliación IMSS: 54-83-65-6025-0
Fecha Ingr: 01/01/2009 Sal. diario: 568.90 S.D.I: 591.04 S.B.C: 591.04 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: EIHH-650413-HJCSRC01

Lista de Raya del 01/Sep/2015 al 15/Sep/2015
Período Quincenal No. 17

PEDRO MORENO # 1616, GUADALAJARA GUADALAJARA

1 Sueldo	15.00	8,533.45	49 I.S.R. est.servidor público		2,172.80
14 Estímulo por día del Servidor P..		9,578.20	51 I.S.P.T.		1,268.19
132 Vales de despensa		1,044.75	1,006 (PE) Aportación a fondo		896.01
Total Percepciones		19,156.40	Total Deducciones		4,337.00
Neto a pagar		**14,819.40**			

E-08 **Esparza Ruiz José Luis**
PSICOLOGO "A" RFC: EARL-810627-HS6 Afiliación IMSS: 54-00-81-2615-0
Fecha Ingr: 01/07/2012 Sal. diario: 894.22 S.D.I: 937.09 S.B.C: 937.09 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: EARL-810627-HJCSZS04

1 Sueldo	15.00	13,413.27	49 I.S.R. est.servidor público		3,954.41
14 Estímulo por día del Servidor P..		14,458.02	51 I.S.P.T.		2,375.93
132 Vales de despensa		1,044.75	1,001 (PE) Abono a PCP		6,192.00
			1,006 (PE) Aportación a fondo		1,408.39
Total Percepciones		28,916.04	Total Deducciones		13,930.63
Neto a pagar		**14,985.41**			

-56 **Gorjon Gómez Cesar Antonio**
INVESTIGADOR CAPACITADOR "B" RFC: GOGC-730122-QR4 Afiliación IMSS: 04-94-73-0096-0
Fecha Ingr: 10/11/2010 Sal. diario: 947.19 S.D.I: 995.86 S.B.C: 995.86 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: GOGC-730122-HJCRMS09

1 Sueldo	15.00	14,207.84	49 I.S.R. est.servidor público		4,295.76
14 Estímulo por día del Servidor P..		15,252.59	51 I.S.P.T.		2,562.81
132 Vales de despensa		1,044.75	1,001 (PE) Abono a PCP		2,868.00
			1,004 (PE) Abono a PLMP		4,117.91
			1,006 (PE) Aportación a fondo		1,491.82
			1,010 (PE) Fondo de Gtia PLMP		118.20
Total Percepciones		30,505.18	Total Deducciones		15,454.55
Neto a pagar		**15,050.63**			

G-68 **Gutiérrez Pérez Sofía**
INVESTIGADOR CAPACITADOR "B" RFC: GUPS-821020-LM7 Afiliación IMSS: 04-05-82-3238-2
Fecha Reing: 19/05/2014 Sal. diario: 947.19 S.D.I: 991.96 S.B.C: 991.96 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: GUPS-821020-MJCTRF06

1 Sueldo	15.00	14,207.84	49 I.S.R. est.servidor público		4,270.34
14 Estímulo por día del Servidor P..		15,167.85	51 I.S.P.T.		2,562.81
132 Vales de despensa		1,044.75	1,006 (PE) Aportación a fondo		1,491.82
Total Percepciones		30,420.44	Total Deducciones		8,324.93
Neto a pagar		**22,095.51**			

-72 **Gaeta Esparza Carlos Refugio**
ASISTENTE DE VISITADURIA "B" RFC: GAEC-861022-U66 Afiliación IMSS: 04-10-86-4056-8
Fecha Ingr: 03/06/2013 Sal. diario: 544.02 S.D.I: 570.49 S.B.C: 570.49 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: GAEC-861022-HJCTSR07

1 Sueldo	15.00	7,398.69	49 I.S.R. est.servidor público		2,000.71
14 Estímulo por día del Servidor P..		9,205.08	51 I.S.P.T.		1,077.56
132 Vales de despensa		947.24	1,001 (PE) Abono a PCP		1,719.00
			1,005 (PE) Abono a PMP		2,329.43
			1,006 (PE) Aportación a fondo		776.86
Total Percepciones		17,551.01	Total Deducciones		7,903.46
Neto a pagar		**9,647.55**			

G-76 **Gómez Flores Carmen Paulina**
AUXILIAR ADMINISTRATIVO "B" RFC: GOFC-820712-M50 Afiliación IMSS: 04-02-82-8709-4
Fecha Ingr: 16/01/2014 Sal. diario: 348.16 S.D.I: 363.90 S.B.C: 363.90 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: GOFC-820712-MJCMLR05

1 Sueldo	15.00	5,222.33	49 I.S.R. est.servidor público		1,269.41
14 Estímulo por día del Servidor P..		5,942.99	51 I.S.P.T.		616.43
132 Vales de despensa		720.67	54 Cuota Sindical	1.00	52.22
136 Ayuda para alimentos		300.00	1,001 (PE) Abono a PCP		1,161.00
			1,006 (PE) Aportación a fondo		548.34
Total Percepciones		12,185.99	Total Deducciones		3,649.41
Neto a pagar		**8,536.58**			

Lista de Raya del 01/Sep/2015 al 15/Sep/2015
Período Quincenal No. 17

PEDRO MORENO # 1616. GUADALAJARA GUADALAJARA

G-80 **García Lara José Humberto Conrado**

ASISTENTE ADMINISTRATIVO "B" RFC: GALH-591126-3S8 Afiliación IMSS: 04-85-59-1541-1
Fecha Ingr: 16/07/2014 Sal. diario: 341.49 S.D.I: 356.93 S.B.C: 356.93 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: GALH-591126-HSLRRM12

1 Sueldo	15.00	5,122.39	49 I.S.R. est.servidor público		1,245.63
14 Estimulo por día del Servidor P..		5,840.28	51 I.S.P.T.		540.51
132 Vales de despensa		717.90	1,001 (PE) Abono a PCP		893.91
			1,006 (PE) Aportación a fondo		537.85
Total Percepciones		11,680.57	Total Deducciones		3,217.92
Neto a pagar		**8,462.65**			

G-81 **González Carlos Adriana**

AUX. ADMVO. "E" RFC: GOCA-850329-3F2 Afiliación IMSS: 04-06-85-1066-0
Fecha Ingr: 01/10/2014 Sal. diario: 268.12 S.D.I: 280.24 S.B.C: 280.24 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: GOCA-850329-MJCNRD07

1 Sueldo	15.00	4,021.87	49 I.S.R. est.servidor público		885.40
14 Estimulo por día del Servidor P..		4,530.02	51 I.S.P.T.		357.72
132 Vales de despensa		508.15	54 Cuota Sindical	1.00	40.22
136 Ayuda para alimentos		300.00	1,001 (PE) Abono a PCP		447.00
			1,006 (PE) Aportación a fondo		422.30
Total Percepciones		9,360.04	Total Deducciones		2,152.62
Neto a pagar		**7,207.42**			

H-13 **Hernandez Cervantes Yolanda Marcela**

INVESTIGADOR Y CAPACITADOR "A" RFC: HECY-711217-MY3 Afiliación IMSS: 04-90-71-2685-0
Fecha Reing: 27/03/2006 Sal. diario: 1236.36 S.D.I: 1300.31 S.B.C: 1300.31 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: HECY-711217-MJCRRL05

1 Sueldo	15.00	18,545.41	49 I.S.R. est.servidor público		5,877.05
14 Estimulo por día del Servidor P..		19,590.16	51 I.S.P.T.		3,724.07
132 Vales de despensa		1,044.75	1,006 (PE) Aportación a fondo		1,947.27
Total Percepciones		39,180.32	Total Deducciones		11,548.41
Neto a pagar		**27,631.91**			

H-30 **Hernandez Contreras Christian Iran**

SECRETARIO "D" RFC: HECC-860714-F6A Afiliación IMSS: 04-05-86-1534-7
Fecha Ingr: 02/02/2010 Sal. diario: 341.49 S.D.I: 358.33 S.B.C: 358.33 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: HECC-860714-HJCRNH07

1 Sueldo	15.00	5,122.39	49 I.S.R. est.servidor público		1,245.63
14 Estimulo por día del Servidor P..		5,840.28	51 I.S.P.T.		540.51
132 Vales de despensa		717.90	1,006 (PE) Aportación a fondo		537.85
Total Percepciones		11,680.57	Total Deducciones		2,323.92
Neto a pagar		**9,356.65**			

H-33 **Hinojosa Correa Jenifer**

INVESTIGADOR, CAPACITADOR "E" RFC: HICJ-861116-593 Afiliación IMSS: 75-05-86-2739-1
Fecha Ingr: 16/02/2012 Sal. diario: 287.32 S.D.I: 301.10 S.B.C: 301.10 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: HICJ-861116-MJCNRN07

1 Sueldo	15.00	4,309.73	49 I.S.R. est.servidor público		975.89
14 Estimulo por día del Servidor P..		4,839.20	51 I.S.P.T.		394.88
132 Vales de despensa		529.48	1,004 (PE) Abono a PLMP		1,871.03
			1,006 (PE) Aportación a fondo		452.52
			1,010 (PE) Fondo de Gtia PLMP		41.85
Total Percepciones		9,678.41	Total Deducciones		3,736.10
Neto a pagar		**5,942.31**			

H-35 **Hernandez Barrón Misael Edgar**

INVESTIGADOR CAPACITADOR "B" RFC: HEBM-760113-TZ8 Afiliación IMSS: 04-01-76-1501-6
Fecha Ingr: 01/04/2013 Sal. diario: 947.19 S.D.I: 993.26 S.B.C: 993.26 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: HEBM-760113-HJCRRS06

1 Sueldo	15.00	14,207.84	49 I.S.R. est.servidor público		4,295.76
14 Estimulo por día del Servidor P..		15,252.59	51 I.S.P.T.		2,562.81
132 Vales de despensa		1,044.75	1,001 (PE) Abono a PCP		2,500.00
			1,006 (PE) Aportación a fondo		1,491.82
Total Percepciones		30,505.18	Total Deducciones		10,850.35
Neto a pagar		**19,654.83**			

Lista de Raya del 01/Sep/2015 al 15/Sep/2015
Período Quincenal No. 17

PEDRO MORENO # 1616. GUADALAJARA GUADALAJARA

L-30 **Lopez Guizar Beatriz**
ASISTENTE DE VINCULACION "A" RFC: LOGB-700827-ML6 Afiliación IMSS: 56-89-70-1911-5
Fecha Ingr: 01/01/2012 Sal. diario: 621.18 S.D.I: 651.81 S.B.C: 651.81 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: LOGB-700827-MJCPZT02

1 Sueldo	15.00	9,317.73	49 I.S.R. est.servidor público		2,343.75
14 Estimulo por día del Servidor P..		10,160.99	51 I.S.P.T.		1,435.71
132 Vales de despensa		1,044.75	1,001 (PE) Abono a PCP		2,680.00
			1,005 (PE) Abono a PMP		1,979.06
			1,006 (PE) Aportación a fondo		978.36
Total Percepciones		20,523.47	Total Deducciones		9,416.83
Neto a pagar		**11,106.64**			

M-61 **Meneses Pérez Ramón Saúl**
COORDINADOR "B" DE LA UNIDAD DE .. RFC: MEPR-781004-SJ3 Afiliación IMSS: 04-97-78-3085-2
Fecha Ingr: 16/03/2012 Sal. diario: 1568.57 S.D.I: 1645.39 S.B.C: 1645.39 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: MEPR-781004-HJCNRM06

1 Sueldo	15.00	23,526.51	51 I.S.P.T.		5,219.00
132 Vales de despensa		1,044.75	1,001 (PE) Abono a PCP		7,843.00
			1,003 (PE) Abono a PH		3,143.59
			1,006 (PE) Aportación a fondo		2,470.49
			1,009 (PE) Fondo de Gtía PH		201.60
Total Percepciones		24,573.26	Total Deducciones		18,877.66
Neto a pagar		**5,695.60**			

M-67 **Macias Martínez María De Lourdes**
AUXILIAR ESPECIALIZADO "A" RFC: MAML-571104-V99 Afiliación IMSS: 04-00-57-0704-9
Fecha Ingr: 01/12/2013 Sal. diario: 502.08 S.D.I: 525.46 S.B.C: 525.46 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: MAML-571104-MMNCRR03

1 Sueldo	15.00	7,531.26	49 I.S.R. est.servidor público		1,901.07
14 Estimulo por día del Servidor P..		6,499.00	51 I.S.P.T.		1,179.64
132 Vales de despensa		1,039.17	54 Cuota Sindical	1.00	75.31
136 Ayuda para alimentos		300.00	1,006 (PE) Aportación a fondo		790.78
Total Percepciones		17,369.43	Total Deducciones		3,946.90
Neto a pagar		**13,422.53**			

O-11 **Ojeda Villegas Luis**
ANALISTA ADMINISTRATIVO "C" RFC: OEVL-831010-KL0 Afiliación IMSS: 75-01-83-6902-7
Fecha Reing: 01/01/2012 Sal. diario: 383.08 S.D.I: 401.97 S.B.C: 401.97 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: OEVL-831010-HGRJLS00

1 Sueldo	15.00	5,746.16	49 I.S.R. est.servidor público		1,384.85
14 Estimulo por día del Servidor P..		6,483.38	51 I.S.P.T.		672.82
132 Vales de despensa		737.23	1,003 (PE) Abono a PH		1,760.82
			1,004 (PE) Abono a PLMP		1,076.34
			1,006 (PE) Aportación a fondo		603.35
			1,009 (PE) Fondo de Gtía PH		67.05
			1,010 (PE) Fondo de Gtía PLMP		24.08
Total Percepciones		12,966.77	Total Deducciones		5,589.24
Neto a pagar		**7,377.53**			

O-15 **Ortiz Parra Juan Manuel**
ASISTENTE ESPECIALIZADO "A" RFC: OIPJ-741001-5D2 Afiliación IMSS: 04-81-74-2457-6
Fecha Ingr: 03/03/2014 Sal. diario: 894.22 S.D.I: 923.57 S.B.C: 923.57 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: OIPJ-741001-HJCRRN06

1 Sueldo	15.00	13,413.27	49 I.S.R. est.servidor público		3,942.36
14 Estimulo por día del Servidor P..		14,417.86	51 I.S.P.T.		2,375.93
132 Vales de despensa		1,044.75	1,006 (PE) Aportación a fondo		1,408.39
Total Percepciones		28,875.88	Total Deducciones		7,726.58
Neto a pagar		**21,149.30**			

P-44 **Piñon Esquivias Linda Margarita**
INVESTIGADOR, CAPACITADOR "E" RFC: PIEL-820329-LQ1 Afiliación IMSS: 04-06-82-3046-7
Fecha Ingr: 04/02/2014 Sal. diario: 287.32 S.D.I: 300.31 S.B.C: 300.31 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: PIEL-820329-MJCXSN09

1 Sueldo	15.00	4,309.73	49 I.S.R. est.servidor público		970.15

14 Estimulo por día del Servidor P..		4,812.32	51 I.S.P.T.		394.88
132 Vales de despensa		529.48	1,006 (PE) Aportación a fondo		452.52
Total Percepciones		9,651.53	Total Deducciones		1,817.56
Neto a pagar		**7,833.97**			

P-47 **Padilla Mendarozqueta Ivette**

ASISTENTE ADMVO. "C" RFC: PAMI-761122-931 Afiliación IMSS: 04-07-76-1140-0
Fecha Ingr: 22/09/2014 Sal. diario: 287.32 S.D.I: 300.31 S.B.C: 300.31 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: PAMI-761122-MJCDNV09

1 Sueldo	15.00	4,309.73	49 I.S.R. est.servidor público		975.89
14 Estimulo por día del Servidor P..		4,839.20	51 I.S.P.T.		394.88
132 Vales de despensa		529.48	1,006 (PE) Aportación a fondo		452.52
Total Percepciones		9,678.41	Total Deducciones		1,823.30
Neto a pagar		**7,855.11**			

R-27 **Rodriguez Gutierrez Juana**

INVESTIGADORA CAPACITADORA "C" RFC: ROGJ-750624-GW0 Afiliación IMSS: 56-91-75-2681-8
Fecha Ingr: 02/05/2001 Sal. diario: 782.89 S.D.I: 819.58 S.B.C: 819.58 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: ROGJ-750624-MJCDTN00

1 Sueldo	15.00	11,743.34	49 I.S.R. est.servidor público		3,237.07
14 Estimulo por día del Servidor P..		12,788.09	51 I.S.P.T.		1,983.16
132 Vales de despensa		1,044.75	1,001 (PE) Abono a PCP		2,602.00
			1,006 (PE) Aportación a fondo		1,233.05
Total Percepciones		25,576.18	Total Deducciones		9,055.36
Neto a pagar		**16,520.82**			

R-28 **Real Ramirez Maria Guadalupe**

COORDINADOR "C" DE VINCULACION .. RFC: RERG-751210-IN5 Afiliación IMSS: 04-95-75-0908-8
Fecha Ingr: 28/01/2002 Sal. diario: 1436.67 S.D.I: 1347.18 S.B.C: 1347.18 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: RERG-751210-MJCLMD00

1 Sueldo	15.00	21,550.00	51 I.S.P.T.		4,625.45
132 Vales de despensa		1,044.75	1,001 (PE) Abono a PCP		2,515.60
			1,005 (PE) Abono a PMP		3,288.57
			1,006 (PE) Aportación a fondo		2,262.75
Total Percepciones		22,594.75	Total Deducciones		12,692.35
Neto a pagar		**9,902.40**			

R-32 **Rodriguez Chapula Ana Lézit**

JEFA DEL PROGRAMA DE IGUALDAD H.. RFC: ROCA-760512-57A Afiliación IMSS: 04-92-76-2176-5
Fecha Ingr: 03/11/2004 Sal. diario: 1280.93 S.D.I: 1300.31 S.B.C: 1300.31 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: ROCA-760512-MJCDHN15

1 Sueldo	15.00	19,213.89	49 I.S.R. est.servidor público		6,060.71
14 Estimulo por día del Servidor P..		20,202.37	51 I.S.P.T.		3,924.62
132 Vales de despensa		1,044.75	1,001 (PE) Abono a PCP		7,622.63
			1,006 (PE) Aportación a fondo		2,017.46
Total Percepciones		40,461.01	Total Deducciones		19,625.35
Neto a pagar		**20,835.66**			

R-44 **Romo Santillan Lilia Dolores**

ANALISTA ADMINISTRATIVO "C" RFC: ROSL-810104-KS6 Afiliación IMSS: 04-06-81-0768-1
Fecha Ingr: 01/03/2010 Sal. diario: 383.08 S.D.I: 401.97 S.B.C: 401.97 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: ROSL-810104-MJCMNL04

1 Sueldo	15.00	5,746.16	49 I.S.R. est.servidor público		1,384.85
14 Estimulo por día del Servidor P..		6,483.38	51 I.S.P.T.		672.82
132 Vales de despensa		737.23	1,001 (PE) Abono a PCP		644.00
			1,006 (PE) Aportación a fondo		603.35
Total Percepciones		12,966.77	Total Deducciones		3,304.84
Neto a pagar		**9,661.93**			

R-49 **Ramos Paredes Martha Abigail**

ASISTENTE ADMINISTRATIVO "A" RFC: RAPM-910206-6W0 Afiliación IMSS: 04-07-91-4925-0
Fecha Ingr: 01/03/2012 Sal. diario: 383.08 S.D.I: 401.45 S.B.C: 401.45 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: RAPM-910206-MJCMRR08

1 Sueldo	15.00	5,746.16	49 I.S.R. est.servidor público		1,381.00

Lista de Raya del 01/Sep/2015 al 15/Sep/2015
Período Quincenal No. 17

PEDRO MORENO # 1616. GUADALAJARA GUADALAJARA

14 Estimulo por día del Servidor P..		6,465.37	51 I.S.P.T.		672.82
132 Vales de despensa		737.23	1,001 (PE) Abono a PCP		564.00
			1,005 (PE) Abono a PMP		2,309.82
			1,006 (PE) Aportación a fondo		603.35
Total Percepciones		12,948.76	Total Deducciones		5,530.99
Neto a pagar		**7,417.77**			

R-54 **Rodríguez Varillas Luis Alberto**
COORD.C DE VINC. CON SECT.PUB. RFC: ROVL-720506-T97 Afiliación IMSS: 04-91-72-5018-7
Fecha Ingr: 16/01/2013 Sal. diario: 1436.66 S.D.I: 1505.54 S.B.C: 1505.54 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: ROVL-720506-HPLDRS03

1 Sueldo	15.00	21,550.00	51 I.S.P.T.		4,625.45
132 Vales de despensa		1,044.75	1,003 (PE) Abono a PH		3,987.39
			1,004 (PE) Abono a PLMP		2,414.02
			1,006 (PE) Aportación a fondo		2,262.75
			1,009 (PE) Fondo de Gtia PH		210.90
			1,010 (PE) Fondo de Gtia PLMP		75.00
Total Percepciones		22,594.75	Total Deducciones		13,575.55
Neto a pagar		**9,019.20**			

R-64 **Ruvalcaba Barrios Hulises**
ASISTENTE ADMINISTRATIVO "B" RFC: RUBH-711006-FX1 Afiliación IMSS: 04-01-71-1121-4
Fecha Ingr: 06/05/2014 Sal. diario: 341.49 S.D.I: 356.93 S.B.C: 356.93 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: RUBH-711006-HJCVRL05

1 Sueldo	15.00	5,122.39	49 I.S.R. est.servidor público		1,245.63
14 Estimulo por día del Servidor P..		5,840.28	51 I.S.P.T.		540.51
132 Vales de despensa		717.90	1,004 (PE) Abono a PLMP		3,061.95
			1,006 (PE) Aportación a fondo		537.85
			1,010 (PE) Fondo de Gtia PLMP		82.20
Total Percepciones		11,680.57	Total Deducciones		5,468.32
Neto a pagar		**6,212.25**			

R-65 **Robles Montes Martasophía**
AUXILIAR ADMINISTRATIVO "D" RFC: ROMM-941028-9N3 Afiliación IMSS: 54-14-94-2980-2
Fecha Ingr: 01/05/2014 Sal. diario: 290.10 S.D.I: 303.21 S.B.C: 303.21 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: ROMM-941028-MJCBNR05

1 Sueldo	15.00	4,351.57	49 I.S.R. est.servidor público		993.30
14 Estimulo por día del Servidor P..		4,881.84	51 I.S.P.T.		416.49
132 Vales de despensa		530.27	54 Cuota Sindical	1.00	43.52
136 Ayuda para alimentos		300.00	1,001 (PE) Abono a PCP		968.00
			1,006 (PE) Aportación a fondo		456.91
Total Percepciones		10,063.68	Total Deducciones		2,878.14
Neto a pagar		**7,185.54**			

S-25 **Sánchez Rocha Jesús Octavio**
INVESTIGADOR Y CAPACITADOR "C" RFC: SARJ-710102-5V7 Afiliación IMSS: 75-95-71-0542-4
Fecha Ingr: 16/01/2013 Sal. diario: 782.89 S.D.I: 819.35 S.B.C: 819.35 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: SARJ-710102-HJCNCS04

1 Sueldo	15.00	11,743.34	49 I.S.R. est.servidor público		3,237.01
14 Estimulo por día del Servidor P..		12,788.09	51 I.S.P.T.		1,983.16
132 Vales de despensa		1,044.75	1,001 (PE) Abono a PCP		1,635.00
			1,004 (PE) Abono a PLMP		4,114.25
			1,006 (PE) Aportación a fondo		1,233.05
			1,010 (PE) Fondo de Gtia PLMP		122.70
Total Percepciones		25,576.18	Total Deducciones		12,325.10
Neto a pagar		**13,251.08**			

S-26 **Salas Benítez Irma**
INVESTIGADOR Y CAPACITADOR "C" RFC: SABI-860909-R91 Afiliación IMSS: 04-09-86-2202-2
Fecha Ingr: 01/04/2013 Sal. diario: 782.89 S.D.I: 819.35 S.B.C: 819.35 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: SABI-860909-MJCLNR00

1 Sueldo	15.00	11,743.34	49 I.S.R. est.servidor público		3,205.04
14 Estimulo por día del Servidor P..		12,681.52	51 I.S.P.T.		1,983.16
132 Vales de despensa		1,044.75	1,001 (PE) Abono a PCP		2,572.00
			1,006 (PE) Aportación a fondo		1,233.05
Total Percepciones		25,469.61	Total Deducciones		8,993.33

Lista de Raya del 01/Sep/2015 al 15/Sep/2015
Período Quincenal No. 17

PEDRO MORENO # 1616. GUADALAJARA GUADALAJARA

Neto a pagar **16,476.28**

S-29 **Suárez López Juan Ernesto**
ASISTENTE ESPECIALIZADO "A" RFC: SULJ-680809-DZ2 Afiliación IMSS: 04-91-68-7254-4
Fecha Ingr: 02/01/2014 Sal. diario: 894.22 S.D.I: 935.87 S.B.C: 935.87 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: SULJ-680809-HJCRPN09

1 Sueldo	15.00	13,413.27	49 I.S.R. est.servidor público	3,954.41
14 Estimulo por día del Servidor P..		14,458.02	51 I.S.P.T.	2,375.93
132 Vales de despensa		1,044.75	1,001 (PE) Abono a PCP	2,981.00
			1,005 (PE) Abono a PMP	3,556.58
			1,006 (PE) Aportación a fondo	1,408.39
Total Percepciones		28,916.04	Total Deducciones	14,276.43
Neto a pagar		**14,639.61**		

V-39 **Vázquez Medina Oscar Alejandro**
INVESTIGADOR, CAPACITADOR "E" RFC: VAMO-900427-2S8 Afiliación IMSS: 19-14-90-4203-8
Fecha Ingr: 03/03/2014 Sal. diario: 287.32 S.D.I: 300.31 S.B.C: 300.31 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: VAMO-900427-HJCZDS04

1 Sueldo	15.00	4,309.73	49 I.S.R. est.servidor público	975.89
14 Estimulo por día del Servidor P..		4,839.20	51 I.S.P.T.	394.88
132 Vales de despensa		529.48	1,006 (PE) Aportación a fondo	452.52
Total Percepciones		9,678.41	Total Deducciones	1,823.30
Neto a pagar		**7,855.11**		

Total Departamento SEC EJECUTI..

Percepción	Importe	Deducción	Importe
1 Sueldo	455,662.29	49 I.S.R. est.servidor público	87,054.97
14 Estimulo por día del Servidor P..	349,630.33	51 I.S.P.T.	81,457.36
132 Vales de despensa	36,303.34	54 Cuota Sindical	366.37
136 Ayuda para alimentos	2,100.00	1,001 (PE) Abono a PCP	74,672.01
		1,003 (PE) Abono a PH	8,891.80
		1,004 (PE) Abono a PLMP	16,655.50
		1,005 (PE) Abono a PMP	22,263.05
		1,006 (PE) Aportación a fondo	47,844.51
		1,009 (PE) Fondo de Gtia PH	479.55
		1,010 (PE) Fondo de Gtia PLMP	464.03
Total Percepciones	843,695.96	Total Deducciones	340,348.62
Neto del departamento	503,347.34		
Total de empleados	42		

Obligación	Importe
Total Obligaciones	

Rubros I.M.S.S.	Empresa	Empleado
Invalidez y Vida	0.00	0.00
Cesantía y Vejez	0.00	0.00
Enf. Gral. (3 SMDF)	0.00	0.00
Enf. Gral. (Exe. 3SMDF)	0.00	0.00
Enf. Gral. (Din. y Gastos)	0.00	0.00

5 1A, 2A, 3A, 4A, y 5A VISITADURIA **Reg Pat IMSS: R13-33765-38-**

	Percepción	Valor	Importe	Deducción	Valor	Importe
A-08	**Anguiano Rodriguez Silvia**					
	VISITADOR ADJUNTO "B"	RFC: AURS-691019-2C5		Afiliación IMSS: 04-90-69-5956-6		
	Fecha Reing: 31/07/2015	Sal. diario: 894.22	S.D.I: 939.54	S.B.C: 939.54	Cotiza Fijo	
	Días trabajad.. 15.00	Tot Hrs trab: 120.00		Hrs día: 8.00	Hrs extras: 0.00	CURP: AURS-691019-MJCNDL05
	1 Sueldo	15.00	12,161.36	49 I.S.R. est.servidor público		3,065.64
	14 Estimulo por día del Servidor P..		12,008.19	51 I.S.P.T.		2,154.17
	132 Vales de despensa		947.24	1,001 (PE) Abono a PCP		4,472.00
				1,006 (PE) Aportación a fondo		1,276.94
	Total Percepciones		25,116.79	Total Deducciones		10,968.70
	Neto a pagar		**14,148.09**			
A-10	**Aceves Esparza Sagrario**					
	VISITADOR ADJUNTO "B"	RFC: AEES-590716-4A6		Afiliación IMSS: 54-78-59-6536-6		
	Fecha Ingr: 01/08/1995	Sal. diario: 894.22	S.D.I: 941.99	S.B.C: 941.99	Cotiza Fijo	
	Días trabajad.. 15.00	Tot Hrs trab: 120.00		Hrs día: 8.00	Hrs extras: 0.00	CURP: AEES-590716-MJCCSG00
	1 Sueldo	15.00	13,413.27	49 I.S.R. est.servidor público		3,954.41
	14 Estimulo por día del Servidor P..		14,458.02	51 I.S.P.T.		2,375.93
	132 Vales de despensa		1,044.75	1,003 (PE) Abono a PH		3,753.30
				1,004 (PE) Abono a PLMP		710.30
				1,006 (PE) Aportación a fondo		1,408.39
				1,009 (PE) Fondo de Gtia PH		454.35
				1,010 (PE) Fondo de Gtia PLMP		39.65
	Total Percepciones		28,916.04	Total Deducciones		12,696.23
	Neto a pagar		**16,219.81**			
A-25	**Alcaraz Ruezga Maria Alicia**					
	VISITADOR ADJUNTO "B"	RFC: AARA-511020-4Y4		Afiliación IMSS: 54-76-51-0518-1		
	Fecha Ingr: 01/01/2008	Sal. diario: 894.22	S.D.I: 938.32	S.B.C: 938.32	Cotiza Fijo	
	Días trabajad.. 15.00	Tot Hrs trab: 120.00		Hrs día: 8.00	Hrs extras: 0.00	CURP: AARA-511020-MJCLZL04
	1 Sueldo	15.00	13,413.27	49 I.S.R. est.servidor público		3,954.41
	14 Estimulo por día del Servidor P..		14,458.02	51 I.S.P.T.		2,375.93
	132 Vales de despensa		1,044.75	1,001 (PE) Abono a PCP		3,840.70
				1,006 (PE) Aportación a fondo		1,408.39
	Total Percepciones		28,916.04	Total Deducciones		11,579.43
	Neto a pagar		**17,336.61**			
-26	**Avila Carrillo Daniel**					
	VISIT.ADJ."A" COORD."A"ASUNTOS LA..	RFC: AICD-691022-85A		Afiliación IMSS: 04-08-69-0528-0		
	Fecha Ingr: 16/07/2008	Sal. diario: 1670.17	S.D.I: 1682.25	S.B.C: 1682.25	Cotiza Fijo	
	Días trabajad.. 15.00	Tot Hrs trab: 120.00		Hrs día: 8.00	Hrs extras: 0.00	CURP: AICD-691022-HJCVRN04
	1 Sueldo	15.00	25,052.52	51 I.S.P.T.		5,676.21
	132 Vales de despensa		1,044.75	1,006 (PE) Aportación a fondo		2,630.51
	Total Percepciones		26,097.27	Total Deducciones		8,306.67
	Neto a pagar		**17,790.60**			
A-29	**Arredondo Cortez Isabel**					
	ASISTENTE ADMVO. "C"	RFC: AECI-890407-B24		Afiliación IMSS: 04-12-89-0058-8		
	Fecha Ingr: 01/01/2012	Sal. diario: 287.32	S.D.I: 301.49	S.B.C: 301.49	Cotiza Fijo	
	Días trabajad.. 15.00	Tot Hrs trab: 120.00		Hrs día: 8.00	Hrs extras: 0.00	CURP: AECI-890407-MJCRR0D4
	1 Sueldo	15.00	4,309.73	49 I.S.R. est.servidor público		975.89
	14 Estimulo por día del Servidor P..		4,839.20	51 I.S.P.T.		394.88
	132 Vales de despensa		529.48	1,001 (PE) Abono a PCP		700.00
				1,006 (PE) Aportación a fondo		452.52
	Total Percepciones		9,678.41	Total Deducciones		2,523.30
	Neto a pagar		**7,155.11**			
B-02	**Barrios Zamora Jorge Ismael**					
	VISITADOR ADJUNTO "A"	RFC: BAZJ-741122-RE2		Afiliación IMSS: 74-90-74-7387-5		
	Fecha Ingr: 01/08/1993	Sal. diario: 1236.36	S.D.I: 1283.17	S.B.C: 1283.17	Cotiza Fijo	
	Días trabajad.. 15.00	Tot Hrs trab: 120.00		Hrs día: 8.00	Hrs extras: 0.00	CURP: BAZJ-741122-HJCRMR07

Lista de Raya del 01/Sep/2015 al 15/Sep/2015
Período Quincenal No. 17

PEDRO MORENO # 1616. GUADALAJARA GUADALAJARA

1 Sueldo	15.00	18,545.41	49 I.S.R. est.servidor público	5,677.05
14 Estimulo por día del Servidor P..		19,590.16	51 I.S.P.T.	3,724.07
132 Vales de despensa		1,044.75	1,001 (PE) Abono a PCP	1,760.00
			1,003 (PE) Abono a PH	3,156.03
			1,004 (PE) Abono a PLMP	4,114.25
			1,006 (PE) Aportación a fondo	1,947.27
			1,009 (PE) Fondo de Gtia PH	120.15
			1,010 (PE) Fondo de Gtia PLMP	122.70
Total Percepciones		39,180.32	Total Deducciones	20,821.41
Neto a pagar		**18,358.91**		

B-16 **Benitez Suarez Juan Carlos**

VISITADOR ADJUNTO "B" RFC: BESJ-780310-BC7 Afiliación IMSS: 04-03-78-0982-1
Fecha Ingr: 16/01/2008 Sal. diario: 894.22 S.D.I: 938.32 S.B.C: 938.32 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: BESJ-780310-HJCNRN03

1 Sueldo	15.00	13,413.27	49 I.S.R. est.servidor público	3,954.41
14 Estimulo por día del Servidor P..		14,458.02	51 I.S.P.T.	2,375.93
132 Vales de despensa		1,044.75	1,001 (PE) Abono a PCP	1,800.00
			1,004 (PE) Abono a PLMP	4,122.09
			1,006 (PE) Aportación a fondo	1,408.39
			1,010 (PE) Fondo de Gtia PLMP	79.65
Total Percepciones		28,916.04	Total Deducciones	13,740.43
Neto a pagar		**15,175.61**		

B-17 **Bravo Dávila Noe Alberto**

SECRETARIO "B" RFC: BADN-880523-FF3 Afiliación IMSS: 75-06-88-8786-0
Fecha Ingr: 01/01/2009 Sal. diario: 621.18 S.D.I: 655.05 S.B.C: 655.05 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: BADN-880523-HJCRVX00

1 Sueldo	15.00	9,317.73	49 I.S.R. est.servidor público	2,391.15
14 Estimulo por día del Servidor P..		10,362.48	51 I.S.P.T.	1,435.71
132 Vales de despensa		1,044.75	1,006 (PE) Aportación a fondo	978.36
Total Percepciones		20,724.96	Total Deducciones	4,805.23
Neto a pagar		**15,919.73**		

B-20 **Berumen Pelayo Yessica Esmeralda**

SECRETARIO "B" RFC: BEPY-890304-3J5 Afiliación IMSS: 04-11-89-0516-7
Fecha Reing: 17/07/2012 Sal. diario: 621.18 S.D.I: 654.19 S.B.C: 654.19 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: BEPY-890304-MNTRLS07

1 Sueldo	15.00	7,578.42	49 I.S.R. est.servidor público	2,000.65
14 Estimulo por día del Servidor P..		9,901.93	51 I.S.P.T.	1,167.71
132 Vales de despensa		849.73	1,006 (PE) Aportación a fondo	795.73
Total Percepciones		18,330.08	Total Deducciones	3,964.13
Neto a pagar		**14,365.95**		

B-24 **Becerra Ramírez Nicolás**

SECRETARIO "C" RFC: BERN-791011-3L5 Afiliación IMSS: 75-98-79-1720-2
Fecha Ingr: 01/07/2013 Sal. diario: 444.68 S.D.I: 465.39 S.B.C: 465.39 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: BERN-791011-HJCCMC00

1 Sueldo	15.00	6,670.25	49 I.S.R. est.servidor público	1,615.28
14 Estimulo por día del Servidor P..		7,550.01	51 I.S.P.T.	870.21
132 Vales de despensa		879.76	1,001 (PE) Abono a PCP	1,045.00
			1,006 (PE) Aportación a fondo	700.38
Total Percepciones		15,100.02	Total Deducciones	4,230.89
Neto a pagar		**10,869.13**		

C-09 **Calderon Trujillo Maria De La Luz**

SECRETARIO "C" RFC: CATL-700131-TY3 Afiliación IMSS: 56-88-70-1669-1
Fecha Ingr: 16/10/1993 Sal. diario: 444.68 S.D.I: 468.44 S.B.C: 468.44 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: CATL-700131-MJCLRZ05

1 Sueldo	15.00	5,425.13	49 I.S.R. est.servidor público	1,477.80
14 Estimulo por día del Servidor P..		7,403.20	51 I.S.P.T.	707.77
132 Vales de despensa		715.54	1,003 (PE) Abono a PH	1,865.03
			1,006 (PE) Aportación a fondo	569.64
			1,009 (PE) Fondo de Gtia PH	77.70
Total Percepciones		13,543.87	Total Deducciones	4,697.97
Neto a pagar		**8,845.90**		

Lista de Raya del 01/Sep/2015 al 15/Sep/2015
Período Quincenal No. 17

PEDRO MORENO # 1816. GUADALAJARA GUADALAJARA

C-29 **Chavez Hernandez Juan Francisco**

SECRETARIO "A" RFC: CAHJ-760828-4P6 Afiliación IMSS: 56-81-76-2218-7
Fecha Ingr: 20/04/1998 Sal. diario: 791.84 S.D.I: 833.06 S.B.C: 833.06 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: CAHJ-760828-HJCHRN04

1 Sueldo	15.00	11,877.67	49 I.S.R. est.servidor público	3,294.73
14 Estímulo por día del Servidor P..		12,922.42	51 I.S.P.T.	2,014.75
132 Vales de despensa		1,044.75	1,003 (PE) Abono a PH	3,156.78
			1,004 (PE) Abono a PLMP	2,576.17
			1,006 (PE) Aportación a fondo	1,247.16
			1,009 (PE) Fondo de Gtia PH	126.00
			1,010 (PE) Fondo de Gtia PLMP	80.10
Total Percepciones		25,844.84	Total Deducciones	12,497.75
Neto a pagar		**13,347.09**		

C-30 **Cardenas Elizalde Veronica**

SECRETARIO "C" RFC: CAEV-710326-5R2 Afiliación IMSS: 04-90-70-9293-8
Fecha Ingr: 04/08/1999 Sal. diario: 444.68 S.D.I: 467.83 S.B.C: 467.83 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: CAEV-710326-MJCRLR03

1 Sueldo	15.00	6,670.25	49 I.S.R. est.servidor público	1,615.28
14 Estímulo por día del Servidor P..		7,550.01	51 I.S.P.T.	870.21
132 Vales de despensa		879.76	1,001 (PE) Abono a PCP	2,224.00
			1,006 (PE) Aportación a fondo	700.38
Total Percepciones		15,100.02	Total Deducciones	5,409.89
Neto a pagar		**9,690.13**		

C-31 **Campos Lara Luis Joaquin**

VISIST.ADJ."A" COORD."B" OFNAS. RE.. RFC: CALL-720928-Q9A Afiliación IMSS: 75-92-72-0757-3
Fecha Ingr: 23/08/1999 Sal. diario: 1568.57 S.D.I: 1651.84 S.B.C: 1651.84 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: CALL-720928-HJCMRS08

1 Sueldo	15.00	23,526.51	51 I.S.P.T.	5,219.00
132 Vales de despensa		1,044.75	1,001 (PE) Abono a PCP	2,681.27
			1,006 (PE) Aportación a fondo	2,470.49
Total Percepciones		24,573.26	Total Deducciones	10,370.66
Neto a pagar		**14,202.60**		

C-32 **Cuevas Curiel German Armando**

VISITADOR ADJUNTO "A" RFC: CUCG-680629-B97 Afiliación IMSS: 54-88-68-2881-0
Fecha Ingr: 04/10/1999 Sal. diario: 1236.36 S.D.I: 1302.00 S.B.C: 1302.00 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: CUCG-680629-HJCVRR03

1 Sueldo	15.00	18,545.41	49 I.S.R. est.servidor público	5,877.05
14 Estímulo por día del Servidor P..		19,590.16	51 I.S.P.T.	3,724.07
132 Vales de despensa		1,044.75	1,006 (PE) Aportación a fondo	1,947.27
Total Percepciones		39,180.32	Total Deducciones	11,548.41
Neto a pagar		**27,631.91**		

C-36 **Chavez Manzo Elva Aricela**

VISITADOR ADJUNTO "B" RFC: CAME-541002-SK3 Afiliación IMSS: 04-99-54-0568-7
Fecha Ingr: 09/08/2001 Sal. diario: 894.22 S.D.I: 940.77 S.B.C: 940.77 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: CAME-541002-MJCHNL09

1 Sueldo	15.00	13,413.27	49 I.S.R. est.servidor público	3,954.41
14 Estímulo por día del Servidor P..		14,456.02	51 I.S.P.T.	2,375.93
132 Vales de despensa		1,044.75	1,006 (PE) Aportación a fondo	1,408.38
Total Percepciones		28,916.04	Total Deducciones	7,738.83
Neto a pagar		**21,177.21**		

C-41 **Contreras Zepeda Noe**

VISITADOR ADJUNTO "A" RFC: COZN-731210-F21 Afiliación IMSS: 75-92-73-0576-5
Fecha Ingr: 01/02/2008 Sal. diario: 1236.36 S.D.I: 1298.61 S.B.C: 1298.61 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: COZN-731210-HJCNPX05

1 Sueldo	15.00	18,545.41	49 I.S.R. est.servidor público	5,877.05
14 Estímulo por día del Servidor P..		19,590.16	51 I.S.P.T.	3,724.07
132 Vales de despensa		1,044.75	1,001 (PE) Abono a PCP	2,978.00
			1,006 (PE) Aportación a fondo	1,947.27

Total Percepciones		39,180.32	Total Deducciones	14,426.41
Neto a pagar		**24,753.91**		

C-45 **Cardona Lopez Jose Luis**

SECRETARIO "A" RFC: CALL-850819-MW6 Afiliación IMSS: 04-10-85-0220-6
Fecha Ingr: 04/01/2010 Sal. diario: 791.84 S.D.I: 830.89 S.B.C: 830.89 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: CALL-850819-HJCRPS05

1 Sueldo	15.00	11,877.67	49 I.S.R. est.servidor público	3,283.98
14 Estimulo por día del Servidor P..		12,666.52	51 I.S.P.T.	2,014.75
132 Vales de despensa		1,044.75	1,001 (PE) Abono a PCP	2,779.55
			1,006 (PE) Aportación a fondo	1,247.16
Total Percepciones		25,808.94	Total Deducciones	9,325.38
Neto a pagar		**16,483.56**		

C-47 **Cruz Sanchez Gabriela**

SECRETARIO "B" RFC: CUSG-830812-JJ6 Afiliación IMSS: 04-09-83-0990-1
Fecha Ingr: 04/01/2010 Sal. diario: 621.18 S.D.I: 655.05 S.B.C: 655.05 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: CUSG-830812-MJCRNB00

1 Sueldo	15.00	9,317.73	49 I.S.R. est.servidor público	2,391.15
14 Estimulo por día del Servidor P..		10,362.48	51 I.S.P.T.	1,435.71
132 Vales de despensa		1,044.75	1,001 (PE) Abono a PCP	1,558.49
			1,006 (PE) Aportación a fondo	978.36
Total Percepciones		20,724.96	Total Deducciones	6,363.63
Neto a pagar		**14,361.33**		

C-48 **Cardenas Mejia Mario Alberto**

SECRETARIO "B" RFC: CAMM-720310-SP0 Afiliación IMSS: 04-91-72-2187-3
Fecha Ingr: 04/01/2010 Sal. diario: 621.18 S.D.I: 655.05 S.B.C: 655.05 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: CAMM-720310-HJCRJR04

1 Sueldo	15.00	9,317.73	49 I.S.R. est.servidor público	2,391.15
14 Estimulo por día del Servidor P..		10,362.48	51 I.S.P.T.	1,435.71
132 Vales de despensa		1,044.75	1,001 (PE) Abono a PCP	3,106.00
			1,006 (PE) Aportación a fondo	978.36
Total Percepciones		20,724.96	Total Deducciones	7,911.23
Neto a pagar		**12,813.73**		

C-51 **Cesar Rodriguez Brenda Concepcion**

SECRETARIO "C" RFC: CERB-811208-V42 Afiliación IMSS: 04-08-81-0735-6
Fecha Ingr: 19/01/2010 Sal. diario: 444.68 S.D.I: 466.61 S.B.C: 466.61 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: CERB-811208-MJCSDR00

1 Sueldo	15.00	6,670.25	49 I.S.R. est.servidor público	1,615.28
14 Estimulo por día del Servidor P..		7,550.01	51 I.S.P.T.	870.21
132 Vales de despensa		879.76	1,001 (PE) Abono a PCP	2,224.00
			1,006 (PE) Aportación a fondo	700.38
Total Percepciones		15,100.02	Total Deducciones	5,409.89
Neto a pagar		**9,690.13**		

C-56 **Castañeda Pineda Oscar Manuel**

SECRETARIO "C" RFC: CAPO-811117-CS2 Afiliación IMSS: 04-97-81-1369-6
Fecha Ingr: 03/01/2011 Sal. diario: 444.68 S.D.I: 466.61 S.B.C: 466.61 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: CAPO-811117-HJCSNS15

1 Sueldo	15.00	6,670.25	49 I.S.R. est.servidor público	1,615.28
14 Estimulo por día del Servidor P..		7,550.01	51 I.S.P.T.	870.21
132 Vales de despensa		879.76	1,001 (PE) Abono a PCP	973.00
			1,006 (PE) Aportación a fondo	700.38
Total Percepciones		15,100.02	Total Deducciones	4,158.89
Neto a pagar		**10,941.13**		

C-60 **Cárdenas Lara Christian Alexis**

SECRETARIO "D" RFC: CALC-830902-IU1 Afiliación IMSS: 04-12-83-0376-7
Fecha Ingr: 01/03/2012 Sal. diario: 341.49 S.D.I: 357.86 S.B.C: 357.86 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: CALC-830902-HJCRRH06

1 Sueldo	15.00	5,122.39	49 I.S.R. est.servidor público	1,245.63
14 Estimulo por día del Servidor P..		5,840.28	51 I.S.P.T.	540.51
132 Vales de despensa		717.90	1,005 (PE) Abono a PMP	1,356.76

				1,006 (PE) Aportación a fondo	537.85
	Total Percepciones	11,680.57		Total Deducciones	3,680.92
	Neto a pagar	**7,999.65**			

C-61 **Cisneros Gutiérrez Jéssica Patricia**

ASISTENTE ADMVO. "C" RFC: CIGJ-830121-KF4 Afiliación IMSS: 75-12-93-3227-8
Fecha Ingr: 16/08/2012 Sal. diario: 287.32 S.D.I: 301.10 S.B.C: 301.10 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: CIGJ-930121-MJCSTS09

1 Sueldo	15.00	4,309.73	49 I.S.R. est.servidor público	975.89
14 Estímulo por día del Servidor P..		4,839.20	51 I.S.P.T.	394.88
132 Vales de despensa		529.48	1,001 (PE) Abono a PCP	1,797.00
			1,006 (PE) Aportación a fondo	452.52
Total Percepciones		9,678.41	Total Deducciones	3,620.30
Neto a pagar		**6,058.11**		

C-63 **Camarena Madrigal Thanya Edith**

ASISTENTE ADMINISTRATIVO "B" RFC: CAMT-930222-7W5 Afiliación IMSS: 04-10-93-7179-1
Fecha Ingr: 16/10/2012 Sal. diario: 341.49 S.D.I: 357.86 S.B.C: 357.86 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: CAMT-930222-MJCMDH03

1 Sueldo	15.00	5,122.39	49 I.S.R. est.servidor público	1,245.63
14 Estímulo por día del Servidor P..		5,840.28	51 I.S.P.T.	540.51
132 Vales de despensa		717.90	1,001 (PE) Abono a PCP	1,423.00
			1,006 (PE) Aportación a fondo	537.85
Total Percepciones		11,680.57	Total Deducciones	3,747.12
Neto a pagar		**7,933.45**		

C-64 **Castorena Frias Margarita**

SECRETARIO "B" RFC: CAFM-830208-2S4 Afiliación IMSS: 04-10-83-0245-8
Fecha Ingr: 17/12/2012 Sal. diario: 621.18 S.D.I: 654.19 S.B.C: 654.19 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: CAFM-830208-MASSRR08

1 Sueldo	15.00	9,317.73	49 I.S.R. est.servidor público	2,391.15
14 Estímulo por día del Servidor P..		10,362.48	51 I.S.P.T.	1,435.71
132 Vales de despensa		1,044.75	1,005 (PE) Abono a PMP	2,276.55
			1,006 (PE) Aportación a fondo	978.36
Total Percepciones		20,724.96	Total Deducciones	7,081.83
Neto a pagar		**13,643.13**		

C-68 **Castañeda Castellanos Carlos Susano**

SECRETARIO "D" RFC: CACC-910109-5Q9 Afiliación IMSS: 04-09-91-6348-7
Fecha Ingr: 01/07/2013 Sal. diario: 341.49 S.D.I: 357.40 S.B.C: 357.40 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: CACC-910109-HJCSSR05

1 Sueldo	15.00	5,122.39	49 I.S.R. est.servidor público	1,245.63
14 Estímulo por día del Servidor P..		5,840.28	51 I.S.P.T.	540.51
132 Vales de despensa		717.90	1,001 (PE) Abono a PCP	1,000.00
			1,006 (PE) Aportación a fondo	537.85
Total Percepciones		11,680.57	Total Deducciones	3,324.12
Neto a pagar		**8,356.45**		

C-69 **Campos Chávez Stephania**

SECRETARIO "D" RFC: CACS-930408-IT6 Afiliación IMSS: 04-10-93-4671-0
Fecha Ingr: 01/09/2013 Sal. diario: 341.49 S.D.I: 357.40 S.B.C: 357.40 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: CACS-930408-MJCMHT07

1 Sueldo	15.00	5,122.39	49 I.S.R. est.servidor público	1,245.63
14 Estímulo por día del Servidor P..		5,840.28	51 I.S.P.T.	540.51
132 Vales de despensa		717.90	1,006 (PE) Aportación a fondo	537.85
Total Percepciones		11,680.57	Total Deducciones	2,323.92
Neto a pagar		**9,356.65**		

C-70 **Chávez Ogazón Claudia**

SECRETARIO "B" RFC: CAOC-790503-KT0 Afiliación IMSS: 04-00-79-6420-0
Fecha Ingr: 02/01/2014 Sal. diario: 621.18 S.D.I: 652.48 S.B.C: 652.48 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: CAOC-790503-MJCHGL04

1 Sueldo	15.00	9,317.73	49 I.S.R. est.servidor público	2,391.15
14 Estímulo por día del Servidor P..		10,362.48	51 I.S.P.T.	1,435.71

Lista de Raya del 01/Sep/2015 al 15/Sep/2015
Período Quincenal No. 17

PEDRO MORENO # 1616. GUADALAJARA GUADALAJARA

132 Vales de despensa		1,044.75	1,001 (PE) Abono a PCP	3,106.00
			1,006 (PE) Aportación a fondo	978.36
Total Percepciones		20,724.96	Total Deducciones	7,911.23
Neto a pagar		**12,813.73**		

C-71 **Campos García Iván**
SECRETARIO "C" RFC: CAGI-750423-P50 Afiliación IMSS: 04-01-75-1494-6
Fecha Ingr: 02/01/2014 Sal. diario: 444.68 S.D.I: 464.78 S.B.C: 464.78 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: CAGI-750423-HJCMRV05

1 Sueldo	15.00	6,670.25	49 I.S.R. est.servidor público	1,615.28
14 Estímulo por día del Servidor P..		7,550.01	51 I.S.P.T.	670.21
132 Vales de despensa		879.76	1,006 (PE) Aportación a fondo	700.38
Total Percepciones		15,100.02	Total Deducciones	3,185.89
Neto a pagar		**11,914.13**		

C-75 **Castillo Flores Juan Carlos**
ASISTENTE ESPECIALIZADO "A" RFC: CAFJ-830921-TM6 Afiliación IMSS: 04-09-83-0651-9
Fecha Ingr: 01/06/2015 Sal. diario: 894.22 S.D.I: 934.64 S.B.C: 934.64 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: CAFJ-830921-HJCSLN01

1 Sueldo	15.00	13,413.27	49 I.S.R. est.servidor público	1,124.06
14 Estímulo por día del Servidor P..		4,779.18	51 I.S.P.T.	2,375.93
132 Vales de despensa		1,044.75	1,006 (PE) Aportación a fondo	1,408.39
Total Percepciones		19,237.20	Total Deducciones	4,908.48
Neto a pagar		**14,328.72**		

D-04 **De La Torre Mendez Jasmid**
VISITADOR ADJUNTO "A" RFC: TOMJ-720917-RH2 Afiliación IMSS: 75-95-72-0633-9
Fecha Ingr: 01/11/1993 Sal. diario: 1236.36 S.D.I: 1303.70 S.B.C: 1303.70 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: TOMJ-720917-MJCRNZ01

1 Sueldo	15.00	18,545.41	49 I.S.R. est.servidor público	5,877.05
14 Estímulo por día del Servidor P..		19,590.16	51 I.S.P.T.	3,724.07
132 Vales de despensa		1,044.75	1,006 (PE) Aportación a fondo	1,947.27
			1,012 (PE) Aportacion adicional compl..	500.00
			1,015 (IPE) Aportación adicional volun..	500.00
Total Percepciones		39,180.32	Total Deducciones	12,548.41
Neto a pagar		**26,631.91**		

D-15 **De Alba Paredes Eduardo**
VISITADOR ADJUNTO "B" RFC: AAPE-750715-LV6 Afiliación IMSS: 04-00-75-4139-6
Fecha Reing: 01/08/2006 Sal. diario: 894.22 S.D.I: 939.54 S.B.C: 939.54 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: AAPE-750715-HJCLRD02

1 Sueldo	15.00	13,413.27	49 I.S.R. est.servidor público	3,954.41
14 Estímulo por día del Servidor P..		14,458.02	51 I.S.P.T.	2,375.93
132 Vales de despensa		1,044.75	1,001 (PE) Abono a PCP	2,552.00
			1,004 (PE) Abono a PLMP	4,123.58
			1,006 (PE) Aportación a fondo	1,408.39
			1,010 (PE) Fondo de Gtia PLMP	110.70
Total Percepciones		28,916.04	Total Deducciones	14,525.03
Neto a pagar		**14,391.01**		

D-20 **Duran Bernal Miguel**
SECRETARIO "C" RFC: DUBM-680630-218 Afiliación IMSS: 54-85-67-2328-0
Fecha Ingr: 16/01/2010 Sal. diario: 444.68 S.D.I: 466.61 S.B.C: 466.61 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: DUBM-680630-HJCRRG08

1 Sueldo	15.00	6,670.25	49 I.S.R. est.servidor público	1,615.28
14 Estímulo por día del Servidor P..		7,550.01	51 I.S.P.T.	670.21
132 Vales de despensa		879.76	1,006 (PE) Aportación a fondo	700.38
Total Percepciones		15,100.02	Total Deducciones	3,185.89
Neto a pagar		**11,914.13**		

D-22 **De Loza Torres Luis Antonio**
ASISTENTE ADMINISTRATIVO "A" RFC: LOTL-791110-UH4 Afiliación IMSS: 04-01-79-3590-1
Fecha Ingr: 01/01/2012 Sal. diario: 383.08 S.D.I: 401.97 S.B.C: 401.97 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: LOTL-791110-HJCZRS04

Lista de Raya del 01/Sep/2015 al 15/Sep/2015
Período Quincenal No. 17

PEDRO MORENO # 1616. GUADALAJARA GUADALAJARA

1 Sueldo	15.00	5,746.16	49 I.S.R. est.servidor público		1,384.85
14 Estímulo por día del Servidor P..		6,483.38	51 I.S.P.T.		672.82
132 Vales de despensa		737.23	1,006 (PE) Aportación a fondo		603.35
Total Percepciones		12,966.77	Total Deducciones		2,661.04
Neto a pagar		**10,305.73**			

E-08 **Espinoza Gonzalez Carlos Enrique**
SECRETARIO "B" RFC: EIGC-780809-SR8 Afiliación IMSS: 04-98-78-4051-1
Fecha Ingr: 23/08/2010 Sal. diario: 621.18 S.D.I: 655.05 S.B.C: 655.05 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: EIGC-780809-HJCSNR03

1 Sueldo	15.00	9,317.73	49 I.S.R. est.servidor público		2,391.15
14 Estímulo por día del Servidor P..		10,362.48	51 I.S.P.T.		1,435.71
132 Vales de despensa		1,044.75	1,006 (PE) Aportación a fondo		978.36
Total Percepciones		20,724.96	Total Deducciones		4,805.23
Neto a pagar		**15,919.73**			

E-10 **Estrada Zavala Alicia**
AUXILIAR ADMINISTRATIVO "B" RFC: EAZA-720816-JG2 Afiliación IMSS: 20-95-72-0871-1
Fecha Ingr: 03/02/2015 Sal. diario: 348.16 S.D.I: 363.90 S.B.C: 363.90 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: EAZA-720816-MJCSVL06

1 Sueldo	15.00	5,222.33	49 I.S.R. est.servidor público		839.22
14 Estímulo por día del Servidor P..		3,928.98	51 I.S.P.T.		618.43
132 Vales de despensa		720.67	54 Cuota Sindical	1.00	52.22
136 Ayuda para alimentos		300.00	1,006 (PE) Aportación a fondo		548.34
Total Percepciones		10,171.98	Total Deducciones		2,058.22
Neto a pagar		**8,113.76**			

F-07 **Flores Heredia Jorge Leonardo**
VISITADOR ADJUNTO "B" RFC: FOHJ-731204-SM8 Afiliación IMSS: 75-93-73-2230-5
Fecha Ingr: 22/09/1998 Sal. diario: 894.22 S.D.I: 940.77 S.B.C: 940.77 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: FOHJ-731204-HJCLRR09

1 Sueldo	15.00	13,413.27	49 I.S.R. est.servidor público		3,954.41
14 Estímulo por día del Servidor P..		14,458.02	51 I.S.P.T.		2,375.93
132 Vales de despensa		1,044.75	1,001 (PE) Abono a PCP		1,423.00
			1,004 (PE) Abono a PLMP		4,121.42
			1,006 (PE) Aportación a fondo		1,408.39
			1,010 (PE) Fondo de Gtia PLMP		102.00
Total Percepciones		28,916.04	Total Deducciones		13,385.23
Neto a pagar		**15,530.81**			

---

10 **Frutos Hernandez Martin**
VISITADOR ADJUNTO "B" RFC: FUHM-610228-QT1 Afiliación IMSS: 04-85-61-1519-3
Fecha Reing: 16/07/2009 Sal. diario: 894.22 S.D.I: 938.32 S.B.C: 938.32 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: FUHM-610228-HJCRRR03

1 Sueldo	15.00	13,413.27	49 I.S.R. est.servidor público		3,954.41
14 Estímulo por día del Servidor P..		14,458.02	51 I.S.P.T.		2,375.93
132 Vales de despensa		1,044.75	1,001 (PE) Abono a PCP		6,192.00
			1,006 (PE) Aportación a fondo		1,408.39
Total Percepciones		28,916.04	Total Deducciones		13,930.83
Neto a pagar		**14,985.21**			

F-12 **Flores Anaya Anahy**
ASISTENTE ADMVO. "C" RFC: FOAA-861020-RP1 Afiliación IMSS: 14-30-24-3506-1
Fecha Ingr: 01/01/2012 Sal. diario: 287.32 S.D.I: 301.49 S.B.C: 301.49 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: FOAA-861020-MJCLNN06

1 Sueldo	15.00	4,309.73	49 I.S.R. est.servidor público		975.89
14 Estímulo por día del Servidor P..		4,839.20	51 I.S.P.T.		394.88
132 Vales de despensa		529.48	1,006 (PE) Aportación a fondo		452.52
Total Percepciones		9,678.41	Total Deducciones		1,823.30
Neto a pagar		**7,855.11**			

F-13 **Figueroa López Mayra Alejandra**
AUXILIAR ADMINISTRATIVO "B" RFC: FILM-880420-4W1 Afiliación IMSS: 04-13-88-0608-0
Fecha Ingr: 01/02/2014 Sal. diario: 348.16 S.D.I: 363.90 S.B.C: 363.90 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: FILM-880420-MJCGPY08

Lista de Raya del 01/Sep/2015 al 15/Sep/2015
Período Quincenal No. 17

PEDRO MORENO # 1616. GUADALAJARA GUADALAJARA

1 Sueldo	15.00	5,222.33	49 I.S.R. est.servidor público		1,227.10
14 Estimulo por día del Servidor P..		5,744.89	51 I.S.P.T.		618.43
132 Vales de despensa		720.67	54 Cuota Sindical	1.00	52.22
136 Ayuda para alimentos		300.00	1,008 (PE) Aportación a fondo		548.34
Total Percepciones		11,987.89	Total Deducciones		2,446.10
Neto a pagar		**9,541.79**			

G-04 **Garcia Felix Gaudelio Eduardo**
VISIT. ADJ. "A" JEFE DE ASUNTOS AMB.. RFC: GAFG-631110-H11 Afiliación IMSS: 75-85-63-0199-0
Fecha Ingr: 01/10/1993 Sal. diario: 1280.93 S.D.I: 1350.69 S.B.C: 1350.69 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: GAFG-631110-HSLRLD08

1 Sueldo	15.00	19,213.89	49 I.S.R. est.servidor público		6,077.59
14 Estimulo por día del Servidor P..		20,258.64	51 I.S.P.T.		3,924.62
132 Vales de despensa		1,044.75	1,001 (PE) Abono a PCP		4,500.00
			1,006 (PE) Aportación a fondo		2,017.46
Total Percepciones		40,517.28	Total Deducciones		16,519.63
Neto a pagar		**23,997.65**			

G-05 **Gutierrez Arias Martha Nelida**
SECRETARIO "C" RFC: GUAM-630105-7U3 Afiliación IMSS: 04-81-63-0911-8
Fecha Ingr: 01/10/1993 Sal. diario: 444.66 S.D.I: 468.44 S.B.C: 468.44 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: GUAM-630105-MJCTRR09

1 Sueldo	15.00	6,670.25	49 I.S.R. est.servidor público		1,615.28
14 Estimulo por día del Servidor P..		7,550.01	51 I.S.P.T.		870.21
132 Vales de despensa		879.76	1,001 (PE) Abono a PCP		1,472.00
			1,003 (PE) Abono a PH		1,761.72
			1,006 (PE) Aportación a fondo		700.38
			1,009 (PE) Fondo de Gtia PH		101.70
Total Percepciones		15,100.02	Total Deducciones		6,521.29
Neto a pagar		**8,578.73**			

G-08 **Gutierrez Viera Blanca Estela**
ASISTENTE DE VISITADURIA "C" RFC: GUVB-720122-QV8 Afiliación IMSS: 74-91-72-0651-3
Fecha Ingr: 16/11/1993 Sal. diario: 488.41 S.D.I: 514.50 S.B.C: 514.50 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: GUVB-720122-MJCTRL09

1 Sueldo	15.00	7,326.16	49 I.S.R. est.servidor público		1,822.31
14 Estimulo por día del Servidor P..		8,309.76	51 I.S.P.T.		1,010.31
132 Vales de despensa		983.60	1,001 (PE) Abono a PCP		744.00
			1,004 (PE) Abono a PLMP		2,915.98
			1,006 (PE) Aportación a fondo		769.25
			1,010 (PE) Fondo de Gtia PLMP		83.70
Total Percepciones		16,619.52	Total Deducciones		7,345.47
Neto a pagar		**9,274.05**			

G-10 **Gonzalez Luna Rene**
VISITADOR ADJUNTO "B" RFC: GOLR-651112-BG6 Afiliación IMSS: 04-91-65-2106-7
Fecha Ingr: 01/08/1995 Sal. diario: 894.22 S.D.I: 941.99 S.B.C: 941.99 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: GOLR-651112-HJCNNN04

1 Sueldo	15.00	13,413.27	49 I.S.R. est.servidor público		3,954.41
14 Estimulo por día del Servidor P..		14,458.02	51 I.S.P.T.		2,375.93
132 Vales de despensa		1,044.75	1,003 (PE) Abono a PH		3,166.78
			1,006 (PE) Aportación a fondo		1,498.39
			1,009 (PE) Fondo de Gtia PH		168.00
Total Percepciones		28,916.04	Total Deducciones		11,063.43
Neto a pagar		**17,852.61**			

G-15 **Gomez Mariscal Luz Elena**
ASISTENTE DE VISITADURIA "C" RFC: GOML-521004-TK3 Afiliación IMSS: 04-71-52-2571-2
Fecha Ingr: 20/05/1996 Sal. diario: 488.41 S.D.I: 514.50 S.B.C: 514.50 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: GOML-521004-MJCMRZ05

1 Sueldo	15.00	7,326.16	49 I.S.R. est.servidor público		1,822.31
14 Estimulo por día del Servidor P..		8,309.76	51 I.S.P.T.		1,010.31
132 Vales de despensa		983.60	1,006 (PE) Aportación a fondo		769.25
Total Percepciones		16,619.52	Total Deducciones		3,601.87
Neto a pagar		**13,017.65**			

Lista de Raya del 01/Sep/2015 al 15/Sep/2015
Período Quincenal No. 17

PEDRO MORENO # 1616. GUADALAJARA GUADALAJARA

G-31 **Gomez Muñoz Carlos Augusto**
VISITADOR ADJUNTO "A" RFC: GOMC-780110-RZ2 Afiliación IMSS: 04-00-78-3319-9
Fecha Ingr: 25/04/2001 Sal. diario: 1236.36 S.D.I: 1302.00 S.B.C: 1302.00 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: GOMC-780110-HJCMXR01

1 Sueldo	15.00	18,545.41	49 I.S.R. est.servidor público		5,877.05
14 Estimulo por día del Servidor P..		19,590.16	51 I.S.P.T.		3,724.07
132 Vales de despensa		1,044.75	1,001 (PE) Abono a PCP		2,189.55
			1,004 (PE) Abono a PLMP		4,122.09
			1,006 (PE) Aportación a fondo		1,947.27
			1,010 (PE) Fondo de Gtia PLMP		79.65
Total Percepciones		39,180.32	Total Deducciones		17,939.61
Neto a pagar		**21,240.71**			

G-35 **Garcia Orozco Grizelda**
VISITADOR ADJUNTO "B" RFC: GAOG-720908-IE2 Afiliación IMSS: 52-96-72-0002-4
Fecha Ingr: 16/01/2002 Sal. diario: 894.22 S.D.I: 940.77 S.B.C: 940.77 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: GAOG-720908-MJCRRR00

1 Sueldo	15.00	13,413.27	49 I.S.R. est.servidor público		3,954.41
14 Estimulo por día del Servidor P..		14,458.02	51 I.S.P.T.		2,375.93
132 Vales de despensa		1,044.75	1,006 (PE) Aportación a fondo		1,408.29
Total Percepciones		28,916.04	Total Deducciones		7,738.63
Neto a pagar		**21,177.41**			

G-38 **Gaitan Trejo Baudelio**
VISITADOR ADJUNTO "A" RFC: GATB-451024-1I8 Afiliación IMSS: 54-78-45-0158-4
Fecha Ingr: 16/05/2003 Sal. diario: 1236.36 S.D.I: 1300.31 S.B.C: 1300.31 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: GATB-451024-HJCTRD06

1 Sueldo	15.00	18,545.41	49 I.S.R. est.servidor público		5,877.05
14 Estimulo por día del Servidor P..		19,590.16	51 I.S.P.T.		3,724.07
132 Vales de despensa		1,044.75	1,001 (PE) Abono a PCP		1,489.64
			1,006 (PE) Aportación a fondo		1,947.27
Total Percepciones		39,180.32	Total Deducciones		13,038.21
Neto a pagar		**26,142.11**			

G-37 **Guzman Lopez Mara Andrea**
AUXILIAR ADMINISTRATIVO "A" RFC: GULM-730905-3B9 Afiliación IMSS: 04-90-73-6016-0
Fecha Ingr: 10/06/2003 Sal. diario: 362.08 S.D.I: 380.43 S.B.C: 380.43 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: GULM-730905-MJCZPR09

1 Sueldo	15.00	5,431.14	49 I.S.R. est.servidor público		1,316.54
14 Estimulo por día del Servidor P..		6,163.59	51 I.S.P.T.		665.55
132 Vales de despensa		732.46	54 Cuota Sindical	1.00	54.31
136 Ayuda para alimentos		300.00	1,001 (PE) Abono a PCP		1,611.00
			1,006 (PE) Aportación a fondo		570.27
Total Percepciones		12,627.19	Total Deducciones		4,417.54
Neto a pagar		**8,209.65**			

G-39 **Gomez Rico Laura Alicia**
AUXILIAR ADMINISTRATIVO "B" RFC: GORL-631220-JA0 Afiliación IMSS: 04-90-63-2522-2
Fecha Ingr: 18/07/2005 Sal. diario: 348.16 S.D.I: 365.81 S.B.C: 365.81 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: GORL-631220-MJCMCR04

1 Sueldo	15.00	5,222.40	49 I.S.R. est.servidor público		1,269.41
14 Estimulo por día del Servidor P..		5,942.99	51 I.S.P.T.		616.45
132 Vales de despensa		720.67	54 Cuota Sindical	1.00	52.22
136 Ayuda para alimentos		300.00	1,001 (PE) Abono a PCP		253.00
			1,004 (PE) Abono a PLMP		2,313.23
			1,006 (PE) Aportación a fondo		548.34
			1,010 (PE) Fondo de Gtia PLMP		62.10
Total Percepciones		12,186.06	Total Deducciones		5,116.88
Neto a pagar		**7,069.18**			

G-40 **Gaytan Martinez Luis Raymundo**
VISITADOR ADJUNTO "A" RFC: GAML-790315-LL4 Afiliación IMSS: 04-03-79-1154-4
Fecha Ingr: 25/10/2005 Sal. diario: 1236.36 S.D.I: 1300.31 S.B.C: 1300.31 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: GAML-790315-HJCYRS07

1 Sueldo	15.00	18,545.41	49 I.S.R. est.servidor público		5,877.05
14 Estímulo por día del Servidor P..		19,590.16	51 I.S.P.T.		3,724.07
132 Vales de despensa		1,044.75	1,001 (PE) Abono a PCP		3,877.20
			1,006 (PE) Aportación a fondo		1,947.27
Total Percepciones		39,180.32	Total Deducciones		15,425.61
Neto a pagar		**23,754.71**			

G-43 **Gomez Rodriguez Nayeli Sofia**
VISITADOR ADJUNTO "B" RFC: GORN-780808-J42 Afiliación IMSS: 04-03-78-2098-4
Fecha Ingr: 02/05/2007 Sal. diario: 894.22 S.D.I: 938.32 S.B.C: 938.32 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: GORN-780808-MJCMDY04

1 Sueldo	15.00	13,413.27	49 I.S.R. est.servidor público		3,954.41
14 Estímulo por día del Servidor P..		14,458.02	51 I.S.P.T.		2,375.93
132 Vales de despensa		1,044.75	1,001 (PE) Abono a PCP		2,580.00
			1,004 (PE) Abono a PLMP		4,117.91
			1,006 (PE) Aportación a fondo		1,408.39
			1,010 (PE) Fondo de Gtia PLMP		88.65
Total Percepciones		28,916.04	Total Deducciones		14,525.23
Neto a pagar		**14,390.81**			

G-45 **Grana Rodriguez Cesar**
SECRETARIO "B" RFC: GARC-730601-2B2 Afiliación IMSS: 04-98-73-1706-4
Fecha Ingr: 16/01/2008 Sal. diario: 621.18 S.D.I: 655.05 S.B.C: 655.05 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: GARC-730601-HJCRDS02

1 Sueldo	15.00	9,317.73	49 I.S.R. est.servidor público		2,391.15
14 Estímulo por día del Servidor P..		10,362.48	51 I.S.P.T.		1,435.71
132 Vales de despensa		1,044.75	1,003 (PE) Abono a PH		3,134.23
			1,004 (PE) Abono a PLMP		1,418.36
			1,006 (PE) Aportación a fondo		978.36
			1,009 (PE) Fondo de Gtia PH		201.00
			1,010 (PE) Fondo de Gtia PLMP		42.30
Total Percepciones		20,724.96	Total Deducciones		9,601.03
Neto a pagar		**11,123.93**			

G-51 **García Robledo Osvaldo Israel**
SECRETARIO "C" RFC: GARO-800328-FM4 Afiliación IMSS: 04-01-80-3316-9
Fecha Ingr: 04/01/2010 Sal. diario: 444.68 S.D.I: 466.61 S.B.C: 466.61 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: GARO-800328-HJCRBS00

1 Sueldo	15.00	6,670.25	49 I.S.R. est.servidor público		1,615.28
14 Estímulo por día del Servidor P..		7,550.01	51 I.S.P.T.		870.21
132 Vales de despensa		879.76	1,001 (PE) Abono a PCP		200.00
			1,005 (PE) Abono a PMP		3,136.08
			1,006 (PE) Aportación a fondo		700.38
Total Percepciones		15,100.02	Total Deducciones		6,522.09
Neto a pagar		**8,577.93**			

G-54 **Gallardo Ramirez Martha Paulina**
SECRETARIO "D" RFC: GARM-820603-7H9 Afiliación IMSS: 54-00-82-7574-2
Fecha Ingr: 04/01/2010 Sal. diario: 341.49 S.D.I: 358.33 S.B.C: 358.33 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: GARM-820603-MJCLMR05

1 Sueldo	15.00	5,122.39	49 I.S.R. est.servidor público		1,245.63
14 Estímulo por día del Servidor P..		5,840.26	51 I.S.P.T.		340.51
132 Vales de despensa		717.60	1,005 (PE) Abono a PMP		2,491.69
			1,006 (PE) Aportación a fondo		527.85
Total Percepciones		11,680.57	Total Deducciones		4,605.92
Neto a pagar		**6,874.65**			

G-60 **Grano Rodriguez Norma Alicia**
AUXILIAR ADMINISTRATIVO "B" RFC: GARN-930623-CV4 Afiliación IMSS: 04-12-93-0776-7
Fecha Ingr: 02/01/2012 Sal. diario: 348.16 S.D.I: 365.33 S.B.C: 365.33 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: GARN-930623-MJCRDR04

1 Sueldo	15.00	5,222.33	49 I.S.R. est.servidor público		1,269.41
14 Estímulo por día del Servidor P..		5,942.99	51 I.S.P.T.		618.43
132 Vales de despensa		720.67	54 Cuota Sindical	1.00	52.22
136 Ayuda para alimentos		300.00	1,006 (PE) Aportación a fondo		548.34
Total Percepciones		12,185.99	Total Deducciones		2,488.41

Neto a pagar **9,697.58**

G-64 **González Del Toro Minerva**
SECRETARIO "C" RFC: GOTM-791111-110 Afiliación IMSS: 04-11-79-0393-2
Fecha Ingr: 16/03/2012 Sal. diario: 444.68 S.D.I: 466.00 S.B.C: 466.00 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: GOTM-791111-MJCNRN03

1 Sueldo	15.00	6,670.25	49 I.S.R. est.servidor público	1,615.28
14 Estimulo por día del Servidor P..		7,550.01	51 I.S.P.T.	870.21
132 Vales de despensa		879.76	1,008 (PE) Aportación a fondo	700.38
Total Percepciones		15,100.02	Total Deducciones	3,185.89
Neto a pagar		**11,914.13**		

G-65 **González Estrada Joana Patricia**
SECRETARIO "B" RFC: GOEJ-790603-T83 Afiliación IMSS: 04-00-79-4497-0
Fecha Ingr: 16/03/2012 Sal. diario: 621.18 S.D.I: 654.19 S.B.C: 654.19 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: GOEJ-790603-MJCNSN09

1 Sueldo	15.00	9,317.73	49 I.S.R. est.servidor público	2,391.15
14 Estimulo por día del Servidor P..		10,362.48	51 I.S.P.T.	1,435.71
132 Vales de despensa		1,044.75	1,003 (PE) Abono a PH	2,636.00
			1,006 (PE) Aportación a fondo	978.36
			1,009 (PE) Fondo de Gtia PH	123.00
Total Percepciones		20,724.96	Total Deducciones	7,564.23
Neto a pagar		**13,160.73**		

G-71 **González Barajas Edgar Alejandro**
ASISTENTE DE VINCULACION "A" RFC: GOBE-780919-J24 Afiliación IMSS: 74-97-78-1837-1
Fecha Ingr: 16/01/2013 Sal. diario: 621.18 S.D.I: 650.11 S.B.C: 650.11 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: GOBE-780919-HJCNRD02

1 Sueldo	15.00	9,317.73	49 I.S.R. est.servidor público	2,391.15
14 Estimulo por día del Servidor P..		10,362.48	51 I.S.P.T.	1,435.71
132 Vales de despensa		1,044.75	1,006 (PE) Aportación a fondo	978.36
Total Percepciones		20,724.96	Total Deducciones	4,805.23
Neto a pagar		**15,919.73**		

G-75 **García Martínez Josué**
SECRETARIO "C" RFC: GAMJ-810130-KH2 Afiliación IMSS: 54-96-81-1961-7
Fecha Ingr: 02/01/2014 Sal. diario: 444.68 S.D.I: 464.78 S.B.C: 464.78 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: GAMJ-810130-HJCRRS17

1 Sueldo	15.00	6,670.25	49 I.S.R. est.servidor público	1,615.28
14 Estimulo por día del Servidor P..		7,550.01	51 I.S.P.T.	870.21
132 Vales de despensa		879.76	1,006 (PE) Aportación a fondo	700.38
Total Percepciones		15,100.02	Total Deducciones	3,185.89
Neto a pagar		**11,914.13**		

H-12 **Hernandez Zavala Martha Susana**
VISITADOR ADJUNTO "A" RFC: HEZM-660608-IB3 Afiliación IMSS: 04-81-63-5370-2
Fecha Reing: 17/07/1995 Sal. diario: 1236.36 S.D.I: 1303.70 S.B.C: 1303.70 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: HEZM-660608-MJCRVR07

1 Sueldo	15.00	18,545.41	49 I.S.R. est.servidor público	5,877.05
14 Estimulo por día del Servidor P..		19,590.16	51 I.S.P.T.	3,724.07
132 Vales de despensa		1,044.75	1,004 (PE) Abono a PLMP	4,114.25
			1,006 (PE) Aportación a fondo	1,047.27
			1,010 (PE) Fondo de Gtia PLMP	122.70
Total Percepciones		39,180.32	Total Deducciones	15,785.41
Neto a pagar		**23,394.91**		

H-19 **Hidalgo Y Costilla Ramos Emilia Carina**
VISITADOR ADJUNTO "B" RFC: HIRE-780309-P78 Afiliación IMSS: 04-01-78-5281-7
Fecha Ingr: 08/11/2001 Sal. diario: 894.22 S.D.I: 940.77 S.B.C: 940.77 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: HIRE-780309-HJCDMM04

1 Sueldo	15.00	13,413.27	49 I.S.R. est.servidor público	3,954.41
14 Estimulo por día del Servidor P..		14,458.02	51 I.S.P.T.	2,375.93
132 Vales de despensa		1,044.75	1,001 (PE) Abono a PCP	821.80
			1,006 (PE) Aportación a fondo	1,408.39

	Total Percepciones	28,916.04	Total Deducciones		8,560.43
	Neto a pagar	**20,355.61**			

H-21 **Huerta Navarro Fernando**

SECRETARIO "C" RFC: HUNF-811113-DR9 Afiliación IMSS: 04-00-81-1307-0
Fecha Reing: 15/11/2003 Sal. diario: 444.68 S.D.I: 467.22 S.B.C: 467.22 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: HUNF-811113-HJCRVR06

1 Sueldo	15.00	6,670.25	49 I.S.R. est.servidor público		1,615.28
14 Estímulo por día del Servidor P..		7,550.01	51 I.S.P.T.		870.21
132 Vales de despensa		879.76	1,001 (PE) Abono a PCP		3,336.00
			1,006 (PE) Aportación a fondo		700.38
Total Percepciones		15,100.02	Total Deducciones		6,521.89
Neto a pagar		**8,578.13**			

H-22 **Hernandez Barron Alfonso**

TERCER VISITADOR GENERAL RFC: HEBA-691122-F45 Afiliación IMSS: 04-97-69-1532-4
Fecha Ingr: 02/08/2007 Sal. diario: 2760.85 S.D.I: 1682.25 S.B.C: 1682.25 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: HEBA-691122-HJCRRL02

1 Sueldo	15.00	41,412.74	51 I.S.P.T.		10,787.53
132 Vales de despensa		1,044.75	1,003 (PE) Abono a PH		3,149.27
			1,004 (PE) Abono a PLMP		3,973.42
			1,006 (PE) Aportación a fondo		4,348.34
			1,009 (PE) Fondo de Gtia PH		181.80
			1,010 (PE) Fondo de Gtia PLMP		118.50
Total Percepciones		42,457.49	Total Deducciones		22,558.89
Neto a pagar		**19,898.60**			

H-32 **Huerta Navarro José Humberto**

AUXILIAR ADMINISTRATIVO "B" RFC: HUNH-871214-BH3 Afiliación IMSS: 04-05-87-7287-4
Fecha Ingr: 16/02/2011 Sal. diario: 348.16 S.D.I: 365.33 S.B.C: 365.33 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: HUNH-871214-HJCRVM06

1 Sueldo	15.00	5,222.33	49 I.S.R. est.servidor público		1,269.41
14 Estímulo por día del Servidor P..		5,942.99	51 I.S.P.T.		618.43
132 Vales de despensa		720.67	54 Cuota Sindical	1.00	52.22
136 Ayuda para alimentos		300.00	1,001 (PE) Abono a PCP		1,913.40
			1,006 (PE) Aportación a fondo		548.34
Total Percepciones		12,185.99	Total Deducciones		4,401.81
Neto a pagar		**7,784.18**			

H-34 **Hernández Rico Rafael**

SECRETARIO "B" RFC: HERR-550416-IP0 Afiliación IMSS: 04-73-55-3346-7
Fecha Ingr: 16/01/2013 Sal. diario: 621.18 S.D.I: 653.34 S.B.C: 653.34 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: HERR-550416-HJCRCF01

1 Sueldo	15.00	9,317.73	49 I.S.R. est.servidor público		2,391.15
14 Estímulo por día del Servidor P..		10,362.48	51 I.S.P.T.		1,435.71
132 Vales de despensa		1,044.75	1,001 (PE) Abono a PCP		1,793.40
			1,003 (PE) Abono a PH		2,489.49
			1,006 (PE) Aportación a fondo		978.36
			1,009 (PE) Fondo de Gtia PH		242.45
Total Percepciones		20,724.96	Total Deducciones		9,330.43
Neto a pagar		**11,394.53**			

J-18 **Jiménez Ortega Belinda**

SECRETARIO "D" RFC: JIOB-870330-LZ0 Afiliación IMSS: 04-13-87-1578-6
Fecha Ingr: 17/06/2013 Sal. diario: 341.49 S.D.I: 357.40 S.B.C: 357.40 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: JIOB-870330-MJCMRL05

1 Sueldo	15.00	5,122.39	49 I.S.R. est.servidor público		1,245.63
14 Estímulo por día del Servidor P..		5,840.28	51 I.S.P.T.		540.51
132 Vales de despensa		717.90	1,006 (PE) Aportación a fondo		537.85
Total Percepciones		11,680.57	Total Deducciones		2,324.12
Neto a pagar		**9,356.45**			

L-06 **Lopez Aguilar Jose Manuel**

AUXILIAR ESPECIALIZADO "B" RFC: LOAM-750609-V54 Afiliación IMSS: 56-92-75-6733-1
Fecha Ingr: 16/09/1993 Sal. diario: 399.97 S.D.I: 421.34 S.B.C: 421.34 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: LOAM-750609-HJCPGN03

Lista de Raya del 01/Sep/2015 al 15/Sep/2015
Período Quincenal No. 17

PEDRO MORENO # 1616. GUADALAJARA GUADALAJARA

1 Sueldo	15.00	5,999.48	49 I.S.R. est.servidor público		1,445.33
14 Estimulo por día del Servidor P..		6,766.51	51 I.S.P.T.		794.33
132 Vales de despensa		767.04	54 Cuota Sindical	1.00	59.99
136 Ayuda para alimentos		300.00	1,001 (PE) Abono a PCP		377.00
			1,004 (PE) Abono a PLMP		2,550.18
			1,006 (PE) Aportación a fondo		629.95
			1,010 (PE) Fondo de Gtia PLMP		73.20
Total Percepciones		13,833.03	Total Deducciones		5,929.85
Neto a pagar		**7,903.18**			

L-18 **Lopez Rubio Hugo**
VISIT.ADJ."A" COORD. "B" DE NIÑEZ RFC: LORH-730311-GK1 Afiliación IMSS: 04-97-73-0110-2
Fecha Ingr: 16/05/1998 Sal. diario: 1568.57 S.D.I: 1651.64 S.B.C: 1651.64 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: LORH-730311-HJCPBG02

1 Sueldo	15.00	23,528.51	51 I.S.P.T.		5,219.00
132 Vales de despensa		1,044.75	1,001 (PE) Abono a PCP		3,000.00
			1,003 (PE) Abono a PH		2,419.49
			1,005 (PE) Abono a PMP		3,013.86
			1,006 (PE) Aportación a fondo		2,470.49
			1,009 (PE) Fondo de Gtia PH		100.80
Total Percepciones		24,573.26	Total Deducciones		16,223.66
Neto a pagar		**8,349.60**			

L-20 **Luna Bautista Adriana Elizabeth**
VISITADORA ADJUNTA "A" RFC: LUBA-750728-GWA Afiliación IMSS: 04-99-75-0843-7
Fecha Ingr: 09/03/2000 Sal. diario: 1236.36 S.D.I: 1281.50 S.B.C: 1281.50 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: LUBA-750728-MDFNTD06

1 Sueldo	15.00	18,545.41	49 I.S.R. est.servidor público		5,877.05
14 Estimulo por día del Servidor P..		19,590.16	51 I.S.P.T.		3,724.07
132 Vales de despensa		1,044.75	1,001 (PE) Abono a PCP		1,953.00
			1,006 (PE) Aportación a fondo		1,947.27
Total Percepciones		39,180.32	Total Deducciones		13,501.41
Neto a pagar		**25,678.91**			

L-22 **Lopez Abundis Francisca**
VISITADOR ADJUNTO "A" RFC: LOAF-680529-R6A Afiliación IMSS: 04-90-68-5442-9
Fecha Ingr: 20/05/2002 Sal. diario: 1236.36 S.D.I: 1300.31 S.B.C: 1300.31 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: LOAF-680529-MJCPBR09

1 Sueldo	15.00	18,545.41	49 I.S.R. est.servidor público		5,877.05
14 Estimulo por día del Servidor P..		19,590.16	51 I.S.P.T.		3,724.07
132 Vales de despensa		1,044.75	1,001 (PE) Abono a PCP		6,091.00
			1,006 (PE) Aportación a fondo		1,947.27
Total Percepciones		39,180.32	Total Deducciones		17,639.41
Neto a pagar		**21,540.91**			

L-25 **Llamas Ceballos Homero**
VISITADOR ADJUNTO "A" RFC: LACH-740616-UV0 Afiliación IMSS: 04-06-74-0276-0
Fecha Ingr: 29/01/2008 Sal. diario: 1236.36 S.D.I: 1298.61 S.B.C: 1298.61 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: LACH-740616-HJCLBM09

1 Sueldo	15.00	18,545.41	49 I.S.R. est.servidor público		5,877.05
14 Estimulo por día del Servidor P..		19,590.16	51 I.S.P.T.		3,724.07
132 Vales de despensa		1,044.75	1,003 (PE) Abono a PH		3,154.46
			1,004 (PE) Abono a PLMP		3,029.43
			1,006 (PE) Aportación a fondo		1,947.27
			1,009 (PE) Fondo de Gtia PH		182.10
			1,010 (PE) Fondo de Gtia PLMP		81.30
Total Percepciones		39,180.32	Total Deducciones		17,994.81
Neto a pagar		**21,185.51**			

L-35 **López Guzmán Luisa Monserrat**
ASISTENTE ADMINISTRATIVO "B" RFC: LOGL-831103-H88 Afiliación IMSS: 04-07-83-0928-5
Fecha Ingr: 03/03/2014 Sal. diario: 341.49 S.D.I: 356.93 S.B.C: 356.93 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: LOGL-831103-MJCPZS03

1 Sueldo	15.00	5,122.39	49 I.S.R. est.servidor público		1,245.63
14 Estimulo por día del Servidor P..		5,840.28	51 I.S.P.T.		540.51
132 Vales de despensa		717.90	1,001 (PE) Abono a PCP		1,106.00

Lista de Raya del 01/Sep/2015 al 15/Sep/2015
Período Quincenal No. 17

PEDRO MORENO # 1616. GUADALAJARA GUADALAJARA

				1,006 (PE) Aportación a fondo	537.85
	Total Percepciones		11,680.57	Total Deducciones	3,429.92
	Neto a pagar		**8,250.65**		

M-14 **Medina Enriquez Rosa Maria**

VISITADOR ADJUNTO "A" RFC: MEER-650614-TW4 Afiliación IMSS: 04-82-65-8549-1
Fecha Reing: 01/03/1999 Sal. diario: 1236.36 S.D.I: 1302.00 S.B.C: 1302.00 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: MEER-650614-MJCDNS06

1	Sueldo	15.00	18,545.41	49 I.S.R. est.servidor público	5,877.05
14	Estímulo por día del Servidor P..		19,590.16	51 I.S.P.T.	3,724.07
132	Vales de despensa		1,044.75	1,003 (PE) Abono a PH	3,156.78
				1,004 (PE) Abono a PLMP	4,113.49
				1,006 (PE) Aportación a fondo	1,947.27
				1,009 (PE) Fondo de Gtia PH	210.90
				1,010 (PE) Fondo de Gtia PLMP	127.80
	Total Percepciones		39,180.32	Total Deducciones	19,157.41
	Neto a pagar		**20,022.91**		

M-21 **Murillo Murguia Norma Angelica**

SECRETARIO "B" RFC: MUMN-711006-9R5 Afiliación IMSS: 04-91-71-0902-9
Fecha Ingr: 25/07/1994 Sal. diario: 621.18 S.D.I: 657.61 S.B.C: 657.61 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: MUMN-711006-MDGRRR04

1	Sueldo	15.00	9,317.73	49 I.S.R. est.servidor público	2,391.15
14	Estímulo por día del Servidor P..		10,362.48	51 I.S.P.T.	1,435.71
132	Vales de despensa		1,044.75	1,003 (PE) Abono a PH	2,898.86
				1,006 (PE) Aportación a fondo	978.36
				1,009 (PE) Fondo de Gtia PH	185.91
	Total Percepciones		20,724.96	Total Deducciones	7,890.03
	Neto a pagar		**12,834.93**		

M-22 **Martinez Madrigal Arturo**

CUARTO VISITADOR GENERAL RFC: MAMA-541126-NL7 Afiliación IMSS: 75-93-54-0138-2
Fecha Ingr: 16/07/1995 Sal. diario: 2760.85 S.D.I: 1882.25 S.B.C: 1882.25 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: MAMA-541126-HJCRDR06

1	Sueldo	15.00	41,412.74	51 I.S.P.T.	10,787.53
132	Vales de despensa		1,044.75	1,006 (PE) Aportación a fondo	4,348.34
	Total Percepciones		42,457.49	Total Deducciones	15,135.89
	Neto a pagar		**27,321.60**		

M-36 **Muñoz Gonzalez Silvia**

PSICOLOGO "A" RFC: MUGS-530525-796 Afiliación IMSS: 04-82-53-0719-4
Fecha Ingr: 01/08/2000 Sal. diario: 894.22 S.D.I: 940.77 S.B.C: 940.77 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: MUGS-530525-MASXNL02

1	Sueldo	15.00	13,413.27	49 I.S.R. est.servidor público	3,954.41
14	Estímulo por día del Servidor P..		14,458.02	51 I.S.P.T.	2,375.93
132	Vales de despensa		1,044.75	1,001 (PE) Abono a PCP	3,257.00
				1,003 (PE) Abono a PH	3,159.02
				1,006 (PE) Aportación a fondo	1,408.39
				1,009 (PE) Fondo de Gtia PH	332.15
	Total Percepciones		28,916.04	Total Deducciones	14,486.83
	Neto a pagar		**14,429.21**		

M-44 **Martin Orozco Carlos Fernando**

VISITADOR ADJUNTO "A" RFC: MAOC-701028-KE0 Afiliación IMSS: 56-88-70-3118-7
Fecha Ingr: 01/08/2006 Sal. diario: 1236.36 S.D.I: 1300.31 S.B.C: 1300.31 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: MAOC-701028-HJCRRR05

1	Sueldo	15.00	18,545.41	49 I.S.R. est.servidor público	5,877.05
14	Estímulo por día del Servidor P..		19,590.16	51 I.S.P.T.	3,724.07
132	Vales de despensa		1,044.75	1,003 (PE) Abono a PH	3,988.44
				1,004 (PE) Abono a PLMP	4,114.25
				1,006 (PE) Aportación a fondo	1,947.27
				1,009 (PE) Fondo de Gtia PH	202.50
				1,010 (PE) Fondo de Gtia PLMP	122.70
	Total Percepciones		39,180.32	Total Deducciones	19,976.21
	Neto a pagar		**19,204.11**		

Lista de Raya del 01/Sep/2015 al 15/Sep/2015
Período Quincenal No. 17

PEDRO MORENO # 1616. GUADALAJARA GUADALAJARA

M-45 **Mejía Molina Mar Y Sol**

VISITADOR ADJUNTO "B" RFC: MEMM-820102-TV5 Afiliación IMSS: 04-08-82-1423-6
Fecha Ingr: 16/06/2008 Sal. diario: 894.22 S.D.I: 938.32 S.B.C: 938.32 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: MEMM-820102-MJCJLR03

1 Sueldo	15.00	13,413.27	49 I.S.R. est.servidor público	3,954.41
14 Estímulo por día del Servidor P..		14,458.02	51 I.S.P.T.	2,375.93
132 Vales de despensa		1,044.75	1,001 (PE) Abono a PCP	2,509.00
			1,004 (PE) Abono a PLMP	4,121.42
			1,006 (PE) Aportación a fondo	1,408.39
			1,010 (PE) Fondo de Gtia PLMP	76.50
Total Percepciones		28,916.04	Total Deducciones	14,445.63
Neto a pagar		**14,470.41**		

M-48 **Medrano Jimenez Netfaly Sarait**

SECRETARIO "C" RFC: MEJN-871001-SP6 Afiliación IMSS: 51-05-87-1632-8
Fecha Ingr: 01/01/2009 Sal. diario: 444.68 S.D.I: 466.61 S.B.C: 466.61 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: MEJN-871001-MJCDMT09

1 Sueldo	15.00	6,670.25	49 I.S.R. est.servidor público	1,615.28
14 Estímulo por día del Servidor P..		7,550.01	51 I.S.P.T.	870.21
132 Vales de despensa		879.76	1,003 (PE) Abono a PH	2,824.49
			1,006 (PE) Aportación a fondo	700.38
			1,009 (PE) Fondo de Gtia PH	141.53
Total Percepciones		15,100.02	Total Deducciones	6,151.89
Neto a pagar		**8,948.13**		

M-56 **Meza Cueto Omar Ignacio**

SECRETARIO "B" RFC: MECO-840307-M63 Afiliación IMSS: 04-10-84-2218-1
Fecha Ingr: 20/09/2010 Sal. diario: 621.18 S.D.I: 655.05 S.B.C: 655.05 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: MECO-840307-HJCZTM02

1 Sueldo	15.00	9,317.73	49 I.S.R. est.servidor público	2,391.15
14 Estímulo por día del Servidor P..		10,362.48	51 I.S.P.T.	1,435.71
132 Vales de despensa		1,044.75	1,005 (PE) Abono a PMP	3,060.38
			1,006 (PE) Aportación a fondo	978.36
Total Percepciones		20,724.96	Total Deducciones	7,865.63
Neto a pagar		**12,859.33**		

M-60 **Moro López Edgar Adrián**

ASISTENTE ADMVO. "C" RFC: MOLE-890724-UN1 Afiliación IMSS: 75-06-89-6378-6
Fecha Ingr: 01/03/2012 Sal. diario: 287.32 S.D.I: 301.10 S.B.C: 301.10 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: MOLE-890724-HMCRPD06

1 Sueldo	15.00	4,309.73	49 I.S.R. est.servidor público	975.89
14 Estímulo por día del Servidor P..		4,839.20	51 I.S.P.T.	394.88
132 Vales de despensa		529.48	1,001 (PE) Abono a PCP	1,163.00
			1,006 (PE) Aportación a fondo	452.52
Total Percepciones		9,678.41	Total Deducciones	2,986.30
Neto a pagar		**6,692.11**		

M-62 **Moreno Montoya Maurilio**

SECRETARIO "D" RFC: MOMM-780526-NE6 Afiliación IMSS: 34-12-78-0084-6
Fecha Ingr: 23/04/2012 Sal. diario: 341.49 S.D.I: 357.86 S.B.C: 357.86 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: MOMM-780526-HJCRNR09

1 Sueldo	15.00	5,122.39	49 I.S.R. est.servidor público	1,245.63
14 Estímulo por día del Servidor P..		5,840.28	51 I.S.P.T.	340.51
132 Vales de despensa		717.90	1,006 (PE) Aportación a fondo	537.85
Total Percepciones		11,680.57	Total Deducciones	2,323.92
Neto a pagar		**9,356.65**		

M-65 **Muñoz Lozano Avigail**

VISIT.ADJ."A" JEFA DE ASUNTOS DE A.. RFC: MULX-781123-NDA Afiliación IMSS: 54-96-78-2385-4
Fecha Ingr: 16/07/2013 Sal. diario: 1280.93 S.D.I: 1340.59 S.B.C: 1340.59 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: MXLA-781123-MJCXZV07

1 Sueldo	15.00	19,213.89	49 I.S.R. est.servidor público	6,077.59
14 Estímulo por día del Servidor P..		20,258.64	51 I.S.P.T.	3,924.62
132 Vales de despensa		1,044.75	1,006 (PE) Aportación a fondo	2,017.46

	Total Percepciones	40,517.28	Total Deducciones		12,019.63
	Neto a pagar	**28,497.65**			

M-68 **Moreno Miramontes Olga**

SECRETARIO "D" RFC: MOMO-620620-1L4 Afiliación IMSS: 04-84-62-1182-1
Fecha Ingr: 02/01/2014 Sal. diario: 341.49 S.D.I: 356.93 S.B.C: 356.93 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: MOMO-620620-MNTRRL04

1 Sueldo	15.00	5,122.39	49 I.S.R. est.servidor público		1,245.63
14 Estímulo por día del Servidor P..		5,840.28	51 I.S.P.T.		540.51
132 Vales de despensa		717.90	1,001 (PE) Abono a PCP		278.00
			1,006 (PE) Aportación a fondo		537.85
Total Percepciones		11,680.57	Total Deducciones		2,601.92
Neto a pagar		**9,078.65**			

M-70 **Mejía Campos Ana**

SECRETARIO "D" RFC: MECA-761107-RSA Afiliación IMSS: 75-92-76-0481-1
Fecha Ingr: 04/02/2014 Sal. diario: 341.49 S.D.I: 356.93 S.B.C: 356.93 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: MECA-761107-MJCJMN09

1 Sueldo	15.00	5,122.39	49 I.S.R. est.servidor público		1,245.63
14 Estímulo por día del Servidor P..		5,840.28	51 I.S.P.T.		540.51
132 Vales de despensa		717.90	1,001 (PE) Abono a PCP		345.00
			1,006 (PE) Aportación a fondo		537.85
Total Percepciones		11,680.57	Total Deducciones		2,669.12
Neto a pagar		**9,011.45**			

N-15 **Navarro Solis Claudia**

VISIT.ADJ.A COORD."B" DE ASUNTOS .. RFC: NASC-740313-BA4 Afiliación IMSS: 04-99-74-0403-1
Fecha Ingr: 16/02/2009 Sal. diario: 1568.57 S.D.I: 1647.54 S.B.C: 1647.54 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: NASC-740313-MJCVLL04

1 Sueldo	15.00	23,528.51	51 I.S.P.T.		5,219.00
132 Vales de despensa		1,044.75	1,001 (PE) Abono a PCP		1,369.00
			1,003 (PE) Abono a PH		3,984.46
			1,006 (PE) Aportación a fondo		2,470.49
			1,009 (PE) Fondo de Gtia PH		182.10
Total Percepciones		24,573.26	Total Deducciones		13,245.06
Neto a pagar		**11,328.20**			

N-16 **Navarrete Navarro Alberto**

ASISTENTE DE VINCULACION "A" RFC: NANA-650123-F82 Afiliación IMSS: 54-92-65-0030-4
Fecha Ingr: 18/05/2015 Sal. diario: 621.18 S.D.I: 649.26 S.B.C: 649.26 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: NANA-650123-HJCVVL09

1 Sueldo	15.00	9,317.73	49 I.S.R. est.servidor público		854.32
14 Estímulo por día del Servidor P..		3,828.36	51 I.S.P.T.		1,435.71
132 Vales de despensa		1,044.75	1,006 (PE) Aportación a fondo		978.36
Total Percepciones		14,190.84	Total Deducciones		3,268.40
Neto a pagar		**10,922.44**			

O-06 **Orozco Sanchez Cesar Alejandro**

SEGUNDO VISITADOR GENERAL RFC: OOSC-710627-TT5 Afiliación IMSS: 04-91-71-0907-8
Fecha Ingr: 01/07/1998 Sal. diario: 3098.82 S.D.I: 1682.25 S.B.C: 1682.25 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: OOSC-710627-HJCRNS01

1 Sueldo	15.00	46,482.36	51 I.S.P.T.		12,508.12
132 Vales de despensa		1,044.75	1,004 (PE) Abono a PLMP		4,122.09
			1,006 (PE) Aportación a fondo		4,880.65
			1,010 (PE) Fondo de Gtia PLMP		106.20
Total Percepciones		47,527.11	Total Deducciones		21,615.11
Neto a pagar		**25,912.00**			

O-07 **Orozco Benitez Patricia Eugenia**

AUXILIAR ADMINISTRATIVO "A" RFC: OOBP-700317-169 Afiliación IMSS: 04-86-70-0905-4
Fecha Ingr: 04/05/2000 Sal. diario: 362.08 S.D.I: 380.93 S.B.C: 380.93 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: OOBP-700317-MDFRNT06

1 Sueldo	15.00	5,431.14	49 I.S.R. est.servidor público		1,316.54
14 Estímulo por día del Servidor P..		6,163.59	51 I.S.P.T.		665.55
132 Vales de despensa		732.46	54 Cuota Sindical	1.00	54.31

Lista de Raya del 01/Sep/2015 al 15/Sep/2015
Período Quincenal No. 17

PEDRO MORENO # 1616. GUADALAJARA GUADALAJARA

136 Ayuda para alimentos		300.00	1,006 (PE) Aportación a fondo		570.27
Total Percepciones		12,627.19	Total Deducciones		2,606.74
Neto a pagar		**10,020.45**			

P-06 **Padilla Espinosa Marcela**
VISITADOR ADJUNTO "A" RFC: PAEM-730208-FN2 Afiliación IMSS: 74-90-72-5034-9
Fecha Ingr: 01/08/1995 Sal. diario: 1236.36 S.D.I: 1303.70 S.B.C: 1303.70 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: PAEM-730208-MJCDSR01

1 Sueldo	15.00	18,545.41	49 I.S.R. est.servidor público		5,877.05
14 Estímulo por día del Servidor P..		19,590.16	51 I.S.P.T.		3,724.07
132 Vales de despensa		1,044.75	1,003 (PE) Abono a PH		1,721.01
			1,006 (PE) Aportación a fondo		1,947.27
			1,009 (PE) Fondo de Gtia PH		71.70
Total Percepciones		39,180.32	Total Deducciones		13,341.21
Neto a pagar		**25,839.11**			

P-08 **Perlasca Chavez Javier**
PRIMER VISITADOR GENERAL RFC: PECJ-590524-C24 Afiliación IMSS: 04-84-59-0626-4
Fecha Ingr: 02/08/2007 Sal. diario: 3098.82 S.D.I: 1682.25 S.B.C: 1682.25 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: PECJ-590524-HHGRHV04

1 Sueldo	15.00	46,482.36	51 I.S.P.T.		12,506.12
132 Vales de despensa		1,044.75	1,006 (PE) Aportación a fondo		4,880.65
Total Percepciones		47,527.11	Total Deducciones		17,386.71
Neto a pagar		**30,140.40**			

P-20 **Peña Cortes Iram**
SECRETARIO DE BASE RFC: PECI-780611-JB9 Afiliación IMSS: 04-99-78-3978-4
Fecha Ingr: 17/09/2002 Sal. diario: 900.40 S.D.I: 946.04 S.B.C: 946.04 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: PECI-780611-HJCXRR08

1 Sueldo	15.00	13,505.96	49 I.S.R. est.servidor público		4,071.12
14 Estímulo por día del Servidor P..		14,550.71	51 I.S.P.T.		2,537.26
132 Vales de despensa		1,044.75	54 Cuota Sindical	1.00	136.06
136 Ayuda para alimentos		300.00	1,001 (PE) Abono a PCP		4,502.00
			1,006 (PE) Aportación a fondo		1,418.13
Total Percepciones		29,401.42	Total Deducciones		12,663.43
Neto a pagar		**16,737.99**			

P-21 **Perez Godinez Rogelio**
VISITADOR ADJUNTO "B" RFC: PEGR-750903-M7A Afiliación IMSS: 54-91-75-7110-8
Fecha Ingr: 03/09/1975 Sal. diario: 884.22 S.D.I: 941.99 S.B.C: 941.99 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: PEGR-750903-HJCRDG08

1 Sueldo	15.00	13,413.27	49 I.S.R. est.servidor público		3,954.41
14 Estímulo por día del Servidor P..		14,458.02	51 I.S.P.T.		2,375.93
132 Vales de despensa		1,044.75	1,003 (PE) Abono a PH		3,987.39
			1,004 (PE) Abono a PLMP		2,695.89
			1,006 (PE) Aportación a fondo		1,408.39
			1,009 (PE) Fondo de Gtia PH		126.00
			1,010 (PE) Fondo de Gtia PLMP		80.40
Total Percepciones		28,916.04	Total Deducciones		14,628.43
Neto a pagar		**14,287.61**			

P-29 **Padilla Trujillo Leonel Antonio**
SECRETARIO "B" RFC: PATL-791212-5Q9 Afiliación IMSS: 04-98-79-5761-2
Fecha Ingr: 04/01/2010 Sal. diario: 621.18 S.D.I: 651.81 S.B.C: 651.81 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: PATL-791212-HJCDRN03

1 Sueldo	15.00	9,317.70	49 I.S.R. est.servidor público		2,391.15
14 Estímulo por día del Servidor P..		10,362.48	51 I.S.P.T.		1,435.71
132 Vales de despensa		1,044.75	1,006 (PE) Aportación a fondo		978.36
Total Percepciones		20,724.93	Total Deducciones		4,805.20
Neto a pagar		**15,919.73**			

P-30 **Pedroza Gutierrez Jose Alfredo**
SECRETARIO "C" RFC: PEGA-821002-1F6 Afiliación IMSS: 04-07-82-2068-0
Fecha Ingr: 18/01/2010 Sal. diario: 444.68 S.D.I: 466.61 S.B.C: 466.61 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: PEGA-821002-HJCDTL01

Lista de Raya del 01/Sep/2015 al 15/Sep/2015
Período Quincenal No. 17

PEDRO MORENO # 1616. GUADALAJARA GUADALAJARA

1 Sueldo	15.00	6,670.25	49 I.S.R. est.servidor público		1,615.28
14 Estimulo por día del Servidor P..		7,550.01	51 I.S.P.T.		870.21
132 Vales de despensa		879.76	1,001 (PE) Abono a PCP		2,224.00
			1,006 (PE) Aportación a fondo		700.38
Total Percepciones		15,100.02	Total Deducciones		5,409.89
Neto a pagar		**9,690.13**			

P-31 **Perez Lopez Martha Ofelia**
AUXILIAR ADMINISTRATIVO "B" RFC: PELM-590327-K92 Afiliación IMSS: 54-76-59-3531-0
Fecha Ingr: 18/01/2010 Sal. diario: 348.16 S.D.I: 365.33 S.B.C: 365.33 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: PELM-590327-MJCRPR06

1 Sueldo	15.00	5,222.33	49 I.S.R. est.servidor público		1,269.41
14 Estimulo por día del Servidor P..		5,942.99	51 I.S.P.T.		618.43
132 Vales de despensa		720.67	54 Cuota Sindical	1.00	52.22
136 Ayuda para alimentos		300.00	1,001 (PE) Abono a PCP		1,741.00
			1,006 (PE) Aportación a fondo		548.34
Total Percepciones		12,185.99	Total Deducciones		4,229.41
Neto a pagar		**7,956.58**			

P-32 **Palacios Medina Liliana**
ASISTENTE ADMINISTRATIVO "B" RFC: PAML-860901-710 Afiliación IMSS: 04-05-86-5239-9
Fecha Ingr: 16/06/2010 Sal. diario: 341.49 S.D.I: 358.33 S.B.C: 358.33 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: PAML-860901-MJCLDL06

1 Sueldo	15.00	5,122.39	49 I.S.R. est.servidor público		1,245.63
14 Estimulo por día del Servidor P..		5,840.28	51 I.S.P.T.		540.51
132 Vales de despensa		717.90	1,001 (PE) Abono a PCP		1,153.07
			1,006 (PE) Aportación a fondo		537.85
			1,012 (PE) Aportacion adicional compl..		100.00
			1,015 (IPE) Aportación adicional volun..		50.00
Total Percepciones		11,680.57	Total Deducciones		3,626.92
Neto a pagar		**8,053.65**			

P-33 **Perez Landeros Sandra Ivette**
SECRETARIO "D" RFC: PELS-900908-TV5 Afiliación IMSS: 04-11-90-0158-6
Fecha Ingr: 17/01/2011 Sal. diario: 341.49 S.D.I: 358.33 S.B.C: 358.33 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: PELS-900908-MJCRNN04

1 Sueldo	15.00	5,122.39	49 I.S.R. est.servidor público		1,245.63
14 Estimulo por día del Servidor P..		5,840.28	51 I.S.P.T.		540.51
132 Vales de despensa		717.90	1,006 (PE) Aportación a fondo		537.85
Total Percepciones		11,680.57	Total Deducciones		2,323.92
Neto a pagar		**9,356.65**			

P-39 **Peguero López María Guadalupe**
SECRETARIO "D" RFC: PELG-831002-56A Afiliación IMSS: 04-02-83-2533-2
Fecha Ingr: 18/09/2012 Sal. diario: 341.49 S.D.I: 357.86 S.B.C: 357.86 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: PELG-831002-MJCGPD03

1 Sueldo	15.00	5,122.39	49 I.S.R. est.servidor público		1,245.63
14 Estimulo por día del Servidor P..		5,840.28	51 I.S.P.T.		540.51
132 Vales de despensa		717.90	1,006 (PE) Aportación a fondo		537.85
Total Percepciones		11,680.57	Total Deducciones		2,323.92
Neto a pagar		**9,356.65**			

P-42 **Pacheco Davila Martin Alonso**
AUXILIAR ESPECIALIZADO "B" RFC: PADM-910321-4T9 Afiliación IMSS: 04-13-91-8163-0
Fecha Ingr: 01/12/2013 Sal. diario: 399.97 S.D.I: 418.60 S.B.C: 418.60 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: PADM-910321-HJCCVR00

1 Sueldo	15.00	5,999.48	49 I.S.R. est.servidor público		1,445.33
14 Estimulo por día del Servidor P..		6,766.51	51 I.S.P.T.		784.33
132 Vales de despensa		767.04	54 Cuota Sindical	1.00	59.99
136 Ayuda para alimentos		300.00	1,006 (PE) Aportación a fondo		629.95
Total Percepciones		13,833.03	Total Deducciones		2,929.65
Neto a pagar		**10,903.38**			

R-06 **Ramirez Trejo Jose Mavio**

Lista de Raya del 01/Sep/2015 al 15/Sep/2015
Período Quincenal No. 17

PEDRO MORENO # 1616. GUADALAJARA GUADALAJARA

VISITADOR ADJUNTO "A" RFC: RATM-720408-733 Afiliación IMSS: 75-95-72-0609-9
Fecha Ingr: 18/11/1997 Sal. diario: 1236.36 S.D.I: 1302.00 S.B.C: 1302.00 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: RATM-720408-HJCMRV15

1 Sueldo	15.00	18,545.41	49 I.S.R. est.servidor público		5,877.05
14 Estimulo por día del Servidor P..		19,590.16	51 I.S.P.T.		3,724.07
132 Vales de despensa		1,044.75	1,006 (PE) Aportación a fondo		1,947.27
Total Percepciones		39,180.32	Total Deducciones		11,548.41
Neto a pagar		**27,631.91**			

R-08 **Ruiz Rodriguez Ma. Dolores**
AUXILIAR ADMINISTRATIVO "B" RFC: RURM-611224-KY6 Afiliación IMSS: 75-95-61-0136-6
Fecha Ingr: 25/04/1994 Sal. diario: 348.16 S.D.I: 366.76 S.B.C: 366.76 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: RURM-611224-MJCZDL03

1 Sueldo	15.00	5,222.33	49 I.S.R. est.servidor público		1,269.41
14 Estimulo por día del Servidor P..		5,942.99	51 I.S.P.T.		618.43
132 Vales de despensa		720.67	54 Cuota Sindical	1.00	52.22
136 Ayuda para alimentos		300.00	1,001 (PE) Abono a PCP		595.00
			1,003 (PE) Abono a PH		1,923.93
			1,006 (PE) Aportación a fondo		548.34
			1,009 (PE) Fondo de Gtia PH		93.90
Total Percepciones		12,185.99	Total Deducciones		5,101.21
Neto a pagar		**7,084.78**			

R-10 **Ramirez Quintero Angelica Maria**
AUXILIAR ADMINISTRATIVO "A" RFC: RAQA-700401-QYA Afiliación IMSS: 04-90-70-1690-3
Fecha Ingr: 16/03/1995 Sal. diario: 362.08 S.D.I: 381.42 S.B.C: 381.42 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: RAQA-700401-MJCMNN01

1 Sueldo	15.00	5,431.14	49 I.S.R. est.servidor público		1,316.54
14 Estimulo por día del Servidor P..		6,163.59	51 I.S.P.T.		665.55
132 Vales de despensa		732.46	54 Cuota Sindical	1.00	54.31
136 Ayuda para alimentos		300.00	1,001 (PE) Abono a PCP		261.00
			1,004 (PE) Abono a PLMP		2,384.05
			1,006 (PE) Aportación a fondo		570.27
			1,010 (PE) Fondo de Gtia PLMP		71.10
Total Percepciones		12,627.19	Total Deducciones		5,322.94
Neto a pagar		**7,304.25**			

R-12 **Reynoso Guzman Rosaura**
VISITADOR ADJUNTO "A" RFC: REGR-630903-QU1 Afiliación IMSS: 04-84-63-0140-8
Fecha Ingr: 16/05/1995 Sal. diario: 1236.36 S.D.I: 1303.70 S.B.C: 1303.70 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: REGR-630903-MJCYZS00

1 Sueldo	15.00	18,545.41	49 I.S.R. est.servidor público		5,877.05
14 Estimulo por día del Servidor P..		19,590.16	51 I.S.P.T.		3,724.07
132 Vales de despensa		1,044.75	1,003 (PE) Abono a PH		2,721.99
			1,006 (PE) Aportación a fondo		1,947.27
			1,009 (PE) Fondo de Gtia PH		378.22
Total Percepciones		39,180.32	Total Deducciones		14,648.61
Neto a pagar		**24,531.71**			

R-18 **Ruiz Hernandez Francisco**
VISIT.AD."A" JEFE DE SEG. PUB. Y PRO.. RFC: RUHF-630223-3M5 Afiliación IMSS: 75-97-63-0150-9
Fecha Ingr: 01/08/1997 Sal. diario: 1280.93 S.D.I: 1348.93 S.B.C: 1348.93 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: RUHF-630223-HJCZRR03

1 Sueldo	15.00	19,213.89	49 I.S.R. est.servidor público		6,077.59
14 Estimulo por día del Servidor P..		20,258.64	51 I.S.P.T.		3,924.62
132 Vales de despensa		1,044.75	1,006 (PE) Aportación a fondo		2,017.46
Total Percepciones		40,517.28	Total Deducciones		12,019.83
Neto a pagar		**28,497.45**			

R-21 **Roman Zavala Sara Cecilia**
ASISTENTE DE VISITADURIA "B" RFC: ROZS-660215-CD0 Afiliación IMSS: 04-89-66-4555-5
Fecha Ingr: 26/05/1998 Sal. diario: 544.02 S.D.I: 573.48 S.B.C: 573.48 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: ROZS-660215-MSLMVR04

1 Sueldo	15.00	8,160.33	49 I.S.R. est.servidor público		2,068.92
14 Estimulo por día del Servidor P..		9,205.08	51 I.S.P.T.		1,188.49
132 Vales de despensa		1,044.75	1,006 (PE) Aportación a fondo		856.83

Lista de Raya del 01/Sep/2015 al 15/Sep/2015
Período Quincenal No. 17

PEDRO MORENO # 1616. GUADALAJARA GUADALAJARA

Total Percepciones		18,410.16	Total Deducciones	4,114.20
Neto a pagar		**14,295.96**		

R-33 **Reynoso Cervantes Aldo Ivan**

VISITADOR ADJUNTO "A" RFC: RECA-840129-TB2 Afiliación IMSS: 04-05-84-4181-9
Fecha Reing: 17/10/2005 Sal. diario: 1236.36 S.D.I: 1300.31 S.B.C: 1300.31 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: RECA-840129-HJCYRL09

1 Sueldo	15.00	18,545.41	49 I.S.R. est.servidor público		5,877.05
14 Estimulo por día del Servidor P..		19,590.16	51 I.S.P.T.		3,724.07
132 Vales de despensa		1,044.75	1,001 (PE) Abono a PCP		5,031.00
			1,003 (PE) Abono a PH		2,570.52
			1,006 (PE) Aportación a fondo		1,947.27
			1,009 (PE) Fondo de Gtia PH		102.60
Total Percepciones		39,180.32	Total Deducciones		19,252.41
Neto a pagar		**19,927.91**			

R-34 **Rangel Zavalza Alma Veronica**

SECRETARIO "B" RFC: RAZA-810826-BP5 Afiliación IMSS: 75-99-81-3013-4
Fecha Ingr: 19/02/2007 Sal. diario: 621.18 S.D.I: 655.05 S.B.C: 655.05 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: RAZA-810826-MCHNVL05

1 Sueldo	15.00	9,317.73	49 I.S.R. est.servidor público		2,391.15
14 Estimulo por día del Servidor P..		10,362.48	51 I.S.P.T.		1,435.71
132 Vales de despensa		1,044.75	1,003 (PE) Abono a PH		3,118.97
			1,006 (PE) Aportación a fondo		978.36
			1,009 (PE) Fondo de Gtia PH		102.60
Total Percepciones		20,724.96	Total Deducciones		8,026.83
Neto a pagar		**12,698.13**			

R-37 **Rico Espinoza Katya Marisol**

VISITADOR ADJUNTO "B" RFC: RIEK-840601-1B8 Afiliación IMSS: 04-06-84-4605-5
Fecha Ingr: 11/07/2008 Sal. diario: 894.22 S.D.I: 938.32 S.B.C: 938.32 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: RIEK-840601-MMNCST03

1 Sueldo	15.00	13,413.27	49 I.S.R. est.servidor público		3,894.17
14 Estimulo por día del Servidor P..		14,257.21	51 I.S.P.T.		2,375.93
132 Vales de despensa		1,044.75	1,003 (PE) Abono a PH		3,159.25
			1,004 (PE) Abono a PLMP		2,821.92
			1,006 (PE) Aportación a fondo		1,408.39
			1,009 (PE) Fondo de Gtia PH		146.25
			1,010 (PE) Fondo de Gtia PLMP		60.75
Total Percepciones		28,715.23	Total Deducciones		13,866.59
Neto a pagar		**14,848.64**			

R-40 **Rojas Vera Emmanuel Raul**

ASISTENTE ADMINISTRATIVO "A" RFC: ROVE-741003-IB7 Afiliación IMSS: 04-94-74-1337-5
Fecha Ingr: 04/01/2010 Sal. diario: 383.08 S.D.I: 401.97 S.B.C: 401.97 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: ROVE-741003-HJCJRM06

1 Sueldo	15.00	5,746.16	49 I.S.R. est.servidor público		1,384.85
14 Estimulo por día del Servidor P..		6,483.38	51 I.S.P.T.		672.82
132 Vales de despensa		737.23	1,001 (PE) Abono a PCP		1,978.00
			1,006 (PE) Aportación a fondo		603.35
Total Percepciones		12,966.77	Total Deducciones		4,539.04
Neto a pagar		**8,427.73**			

R-43 **Ramos Perez Edgar Ramon**

AUXILIAR ADMINISTRATIVO "B" RFC: RAPE-850120-2D8 Afiliación IMSS: 04-99-85-0789-3
Fecha Ingr: 18/01/2010 Sal. diario: 348.16 S.D.I: 365.33 S.B.C: 365.33 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: RAPE-850120-HJCMRD00

1 Sueldo	15.00	5,222.33	49 I.S.R. est.servidor público		1,269.41
14 Estimulo por día del Servidor P..		5,942.99	51 I.S.P.T.		616.43
132 Vales de despensa		720.67	54 Cuota Sindical	1.00	52.22
136 Ayuda para alimentos		300.00	1,001 (PE) Abono a PCP		2,611.00
			1,006 (PE) Aportación a fondo		548.34
Total Percepciones		12,185.99	Total Deducciones		5,099.41
Neto a pagar		**7,086.58**			

Lista de Raya del 01/Sep/2015 al 15/Sep/2015
Período Quincenal No. 17

PEDRO MORENO # 1616. GUADALAJARA GUADALAJARA

R-50 **Ramírez Salerno Raúl**

SECRETARIO "D" RFC: RASR-871117-N64 Afiliación IMSS: 04-12-87-2725-4
Fecha Ingr: 16/08/2012 Sal. diario: 341.49 S.D.I: 357.86 S.B.C: 357.86 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: RASR-871117-HJCMLL05

1 Sueldo	15.00	5,122.39	49 I.S.R. est.servidor público	1,245.63
14 Estímulo por día del Servidor P..		5,840.28	51 I.S.P.T.	540.51
132 Vales de despensa		717.90	1,005 (PE) Abono a PMP	2,026.59
			1,006 (PE) Aportación a fondo	537.85
Total Percepciones		11,680.57	Total Deducciones	4,350.52
Neto a pagar		**7,330.05**		

R-53 **Romero Torres Ricardo**

SECRETARIO "B" RFC: ROTR-720424-HL0 Afiliación IMSS: 54-92-72-6786-1
Fecha Ingr: 16/01/2013 Sal. diario: 621.18 S.D.I: 653.34 S.B.C: 653.34 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: ROTR-720424-HJCMRC08

1 Sueldo	15.00	9,317.73	49 I.S.R. est.servidor público	2,391.15
14 Estímulo por día del Servidor P..		10,362.48	51 I.S.P.T.	1,435.71
132 Vales de despensa		1,044.75	1,001 (PE) Abono a PCP	2,300.00
			1,006 (PE) Aportación a fondo	978.36
Total Percepciones		20,724.96	Total Deducciones	7,105.23
Neto a pagar		**13,619.73**		

R-60 **Rodríguez Ceja Luis Daniel**

SECRETARIO "D" RFC: ROCL-891020-FK2 Afiliación IMSS: 04-14-89-0157-4
Fecha Ingr: 02/01/2014 Sal. diario: 341.49 S.D.I: 356.93 S.B.C: 356.93 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: ROCL-891020-HJCDJS04

1 Sueldo	15.00	4,644.30	49 I.S.R. est.servidor público	1,227.08
14 Estímulo por día del Servidor P..		5,759.17	51 I.S.P.T.	490.06
132 Vales de despensa		650.89	1,001 (PE) Abono a PCP	829.00
			1,006 (PE) Aportación a fondo	487.65
Total Percepciones		11,054.36	Total Deducciones	3,033.72
Neto a pagar		**8,020.64**		

R-63 **Rodríguez Aguirre José Alfredo**

SECRETARIO "C" RFC: ROAA-840129-UI7 Afiliación IMSS: 04-08-84-0854-9
Fecha Ingr: 05/05/2014 Sal. diario: 444.68 S.D.I: 464.78 S.B.C: 464.78 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: ROAA-840129-HJCDGL02

1 Sueldo	15.00	6,670.25	49 I.S.R. est.servidor público	1,615.28
14 Estímulo por día del Servidor P..		7,550.01	51 I.S.P.T.	870.21
132 Vales de despensa		879.76	1,006 (PE) Aportación a fondo	700.38
Total Percepciones		15,100.02	Total Deducciones	3,185.89
Neto a pagar		**11,914.13**		

S-06 **Sosa Marquez Eduardo**

VISIST.ADJ."A" COORD."B" OFNAS. RE.. RFC: SOME-670713-I99 Afiliación IMSS: 04-91-67-0277-4
Fecha Ingr: 01/05/1994 Sal. diario: 1568.57 S.D.I: 1653.99 S.B.C: 1653.99 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: SOME-670713-HJCSRD05

1 Sueldo	15.00	23,528.51	51 I.S.P.T.	5,219.00
132 Vales de despensa		1,044.75	1,006 (PE) Aportación a fondo	2,470.49
Total Percepciones		24,573.26	Total Deducciones	7,689.66
Neto a pagar		**16,883.60**		

S-08 **Segura Padilla Mario Alejandro**

VISIT.ADJ."A" COORD."B" AREA DE GO.. RFC: SEPM-731023-EK5 Afiliación IMSS: 75-94-73-0838-3
Fecha Ingr: 04/03/1995 Sal. diario: 1568.57 S.D.I: 1653.99 S.B.C: 1653.99 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: SEPM-731023-HJCGDR01

1 Sueldo	15.00	23,528.51	51 I.S.P.T.	5,219.00
132 Vales de despensa		1,044.75	1,003 (PE) Abono a PH	3,156.98
			1,004 (PE) Abono a PLMP	582.21
			1,006 (PE) Aportación a fondo	2,470.49
			1,009 (PE) Fondo de Gtia PH	174.90
			1,010 (PE) Fondo de Gtia PLMP	15.00
Total Percepciones		24,573.26	Total Deducciones	11,618.68
Neto a pagar		**12,954.60**		

Lista de Raya del 01/Sep/2015 al 15/Sep/2015
Período Quincenal No. 17

PEDRO MORENO # 1616, GUADALAJARA GUADALAJARA

S-12 **Santana Villa Ana Lilia**
AUXILIAR ESPECIALIZADO "B" RFC: SAVA-770429-K95 Afiliación IMSS: 54-95-77-0121-9
Fecha Ingr: 28/07/1998 Sal. diario: 399.97 S.D.I: 420.79 S.B.C: 420.79 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: SAVA-770429-MJCNLN11

1 Sueldo	15.00	5,999.48	49 I.S.R. est.servidor público		1,445.33
14 Estímulo por día del Servidor P..		6,766.51	51 I.S.P.T.		794.33
132 Vales de despensa		767.04	54 Cuota Sindical	60.75	59.99
136 Ayuda para alimentos		300.00	1,003 (PE) Abono a PH		1,802.04
			1,006 (PE) Aportación a fondo		629.95
			1,009 (PE) Fondo de Gtia PH		81.00
Total Percepciones		13,833.03	Total Deducciones		4,812.65
Neto a pagar		**9,020.38**			

S-18 **Soto Jimenez Luis Santiago**
AUXILIAR ADMINISTRATIVO "B" RFC: SOJL-770621-BJ6 Afiliación IMSS: 56-94-77-1634-8
Fecha Ingr: 21/06/2004 Sal. diario: 348.16 S.D.I: 365.81 S.B.C: 365.81 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: SOJL-770621-HJCTMS04

1 Sueldo	15.00	5,222.33	49 I.S.R. est.servidor público		1,269.41
14 Estímulo por día del Servidor P..		5,942.99	51 I.S.P.T.		618.43
132 Vales de despensa		720.67	54 Cuota Sindical	1.00	52.22
136 Ayuda para alimentos		300.00	1,001 (PE) Abono a PCP		1,532.69
			1,006 (PE) Aportación a fondo		548.34
Total Percepciones		12,185.99	Total Deducciones		4,021.01
Neto a pagar		**8,164.98**			

S-20 **Salcedo Covarrubias Job Alejandro**
AUXILIAR ESPECIALIZADO "A" RFC: SACJ-800729-IR0 Afiliación IMSS: 04-02-80-5829-7
Fecha Ingr: 04/01/2010 Sal. diario: 502.08 S.D.I: 526.84 S.B.C: 526.84 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: SACJ-800729-HJCLVB04

1 Sueldo	15.00	7,531.26	49 I.S.R. est.servidor público		1,917.87
14 Estímulo por día del Servidor P..		8,570.42	51 I.S.P.T.		1,179.64
132 Vales de despensa		1,039.17	54 Cuota Sindical	1.00	76.31
136 Ayuda para alimentos		300.00	1,006 (PE) Aportación a fondo		790.78
Total Percepciones		17,440.85	Total Deducciones		3,963.70
Neto a pagar		**13,477.15**			

S-24 **Salaiza García Doris Ariana**
SECRETARIO "D" RFC: SAGD-820415-7W7 Afiliación IMSS: 04-08-82-0147-2
Fecha Ingr: 16/05/2012 Sal. diario: 341.49 S.D.I: 357.86 S.B.C: 357.86 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: SAGD-820415-MCMLRR07

1 Sueldo	15.00	5,122.39	49 I.S.R. est.servidor público		1,245.63
14 Estímulo por día del Servidor P..		5,840.28	51 I.S.P.T.		540.51
132 Vales de despensa		717.90	1,001 (PE) Abono a PCP		1,106.00
			1,006 (PE) Aportación a fondo		537.85
Total Percepciones		11,680.57	Total Deducciones		3,430.12
Neto a pagar		**8,250.45**			

S-27 **Santana Moya José Alejandro**
ASISTENTE ADMINISTRATIVO "B" RFC: SAMA-860201-GZ5 Afiliación IMSS: 04-13-86-1483-1
Fecha Ingr: 16/07/2013 Sal. diario: 341.49 S.D.I: 357.40 S.B.C: 357.40 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: SAMA-860201-HJCNYL06

1 Sueldo	15.00	5,122.39	49 I.S.R. est.servidor público		1,245.63
14 Estímulo por día del Servidor P..		5,840.28	51 I.S.P.T.		540.51
132 Vales de despensa		717.90	1,001 (PE) Abono a PCP		1,106.00
			1,006 (PE) Aportación a fondo		537.85
Total Percepciones		11,680.57	Total Deducciones		3,429.92
Neto a pagar		**8,250.65**			

S-28 **Saldaña Sánchez David Eduardo**
SECRETARIO "D" RFC: SASD-880507-ED2 Afiliación IMSS: 04-12-88-0233-9
Fecha Ingr: 16/01/2014 Sal. diario: 341.49 S.D.I: 356.93 S.B.C: 356.93 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: SASD-880507-HJCLNV01

1 Sueldo	15.00	5,122.39	49 I.S.R. est.servidor público		1,242.17
14 Estímulo por día del Servidor P..		5,824.06	51 I.S.P.T.		540.51
132 Vales de despensa		717.90	1,001 (PE) Abono a PCP		1,139.00

Lista de Raya del 01/Sep/2015 al 15/Sep/2015
Período Quincenal No. 17

PEDRO MORENO # 1616. GUADALAJARA GUADALAJARA

			1,006 (PE) Aportación a fondo	537.85
Total Percepciones		11,664.35	Total Deducciones	3,459.46
Neto a pagar		**8,204.89**		

T-02 **Tapia Navarro Maria Judith**

SECRETARIO "B" RFC: TANJ-760428-461 Afiliación IMSS: 75-95-76-1536-4
Fecha Reing: 14/07/2005 Sal. diario: 621.18 S.D.I: 657.61 S.B.C: 657.61 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: TANJ-760428-MJCPVD07

1 Sueldo	15.00	9,317.73	49 I.S.R. est.servidor público	2,391.15
14 Estímulo por día del Servidor P..		10,362.48	51 I.S.P.T.	1,435.71
132 Vales de despensa		1,044.75	1,003 (PE) Abono a PH	3,159.25
			1,004 (PE) Abono a PLMP	1,473.68
			1,006 (PE) Aportación a fondo	978.36
			1,009 (PE) Fondo de Gtia PH	195.00
			1,010 (PE) Fondo de Gtia PLMP	42.30
Total Percepciones		20,724.96	Total Deducciones	9,675.43
Neto a pagar		**11,049.53**		

-08 **Tejeda García Jesús**

VISITADOR ADJUNTO "B" RFC: TEGJ-840806-7Z6 Afiliación IMSS: 04-07-84-2738-4
Fecha Ingr: 05/04/2013 Sal. diario: 894.22 S.D.I: 935.87 S.B.C: 935.87 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: TEGJ-840806-HJCJRS00

1 Sueldo	15.00	13,413.27	49 I.S.R. est.servidor público	3,954.41
14 Estímulo por día del Servidor P..		14,458.02	51 I.S.P.T.	2,375.93
132 Vales de despensa		1,044.75	1,001 (PE) Abono a PCP	3,726.00
			1,006 (PE) Aportación a fondo	1,408.39
Total Percepciones		28,916.04	Total Deducciones	11,464.63
Neto a pagar		**17,451.41**		

U-02 **Urzúa Villalobos Sergio Hilario**

ASISTENTE ESPECIALIZADO "A" RFC: UUVS-731005-688 Afiliación IMSS: 75-95-73-0731-9
Fecha Ingr: 16/01/2013 Sal. diario: 894.22 S.D.I: 937.09 S.B.C: 937.09 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: UUVS-731005-HJCRLR05

1 Sueldo	15.00	13,413.27	49 I.S.R. est.servidor público	3,954.41
14 Estímulo por día del Servidor P..		14,458.02	51 I.S.P.T.	2,375.93
132 Vales de despensa		1,044.75	1,006 (PE) Aportación a fondo	1,408.39
Total Percepciones		28,916.04	Total Deducciones	7,738.63
Neto a pagar		**21,177.41**		

V-26 **Vallejo Diaz Ivan Felix**

QUINTO VISITADOR GENERAL RFC: VADI-770411-JG0 Afiliación IMSS: 04-99-77-5520-4
Fecha Reing: 03/08/2009 Sal. diario: 2760.85 S.D.I: 1682.25 S.B.C: 1682.25 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: VADI-770411-HJCLZV08

1 Sueldo	15.00	41,412.74	51 I.S.P.T.	10,787.53
132 Vales de despensa		1,044.75	1,001 (PE) Abono a PCP	20,707.00
			1,006 (PE) Aportación a fondo	4,348.34
Total Percepciones		42,457.49	Total Deducciones	35,842.69
Neto a pagar		**6,614.80**		

V-28 **Valencia Diaz Felix Roman**

SECRETARIO "C" RFC: VADF-750718-125 Afiliación IMSS: 75-97-75-1240-1
Fecha Ingr: 17/01/2011 Sal. diario: 444.68 S.D.I: 466.61 S.B.C: 466.61 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: VADF-750718-HJCLZL00

1 Sueldo	15.00	6,670.25	49 I.S.R. est.servidor público	1,615.28
14 Estímulo por día del Servidor P..		7,550.01	51 I.S.P.T.	870.21
132 Vales de despensa		879.76	1,004 (PE) Abono a PLMP	2,027.95
			1,006 (PE) Aportación a fondo	700.38
			1,010 (PE) Fondo de Gtia PLMP	78.60
Total Percepciones		15,100.02	Total Deducciones	6,192.29
Neto a pagar		**8,907.73**		

V-29 **Villa Napoles Marisol**

SECRETARIO "C" RFC: VINM-790506-FK7 Afiliación IMSS: 04-96-79-1656-2
Fecha Reing: 16/06/2015 Sal. diario: 444.68 S.D.I: 466.00 S.B.C: 466.00 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: VINM-790506-MJCLPR02

Lista de Raya del 01/Sep/2015 al 15/Sep/2015
Período Quincenal No. 17

PEDRO MORENO # 1616. GUADALAJARA GUADALAJARA

1 Sueldo	15.00	6,670.25	49 I.S.R. est.servidor público	1,178.15
14 Estimulo por día del Servidor P..		5,515.70	51 I.S.P.T.	870.21
132 Vales de despensa		979.76	1,006 (PE) Aportación a fondo	700.38
Total Percepciones		13,065.71	Total Deducciones	2,748.76
Neto a pagar		**10,316.95**		

V-32 Villalobos Barba Pedro
SECRETARIO "D" RFC: VIBP-630323-9Z2 Afiliación IMSS: 75-95-63-0257-6
Fecha Ingr: 16/03/2012 Sal. diario: 341.49 S.D.I: 357.86 S.B.C: 357.86 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: VIBP-630323-HBCLRD08

1 Sueldo	15.00	5,122.39	49 I.S.R. est.servidor público	1,245.63
14 Estimulo por día del Servidor P..		5,840.28	51 I.S.P.T.	540.51
132 Vales de despensa		717.90	1,005 (PE) Abono a PMP	2,363.79
			1,006 (PE) Aportación a fondo	537.85
Total Percepciones		11,680.57	Total Deducciones	4,687.72
Neto a pagar		**6,992.85**		

V-33 Villarreal Madera Lucero Guillermina
SECRETARIO "B" RFC: VIML-830919-9M7 Afiliación IMSS: 04-10-83-0014-8
Fecha Ingr: 16/04/2012 Sal. diario: 621.18 S.D.I: 654.19 S.B.C: 654.19 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: VIML-830919-MJCLDC06

1 Sueldo	15.00	9,317.73	49 I.S.R. est.servidor público	2,381.15
14 Estimulo por día del Servidor P..		10,362.48	51 I.S.P.T.	1,435.71
132 Vales de despensa		1,044.75	1,006 (PE) Aportación a fondo	978.36
Total Percepciones		20,724.96	Total Deducciones	4,805.23
Neto a pagar		**15,919.73**		

Z-05 Zepeda Rivera María De La Cruz
SECRETARIO "D" RFC: ZERC-880208-2E9 Afiliación IMSS: 03-14-88-2050-3
Fecha Ingr: 04/02/2014 Sal. diario: 341.45 S.D.I: 356.89 S.B.C: 356.89 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: ZERC-880208-MJCPVR03

1 Sueldo	15.00	5,122.39	49 I.S.R. est.servidor público	1,245.63
14 Estimulo por día del Servidor P..		5,840.28	51 I.S.P.T.	540.51
132 Vales de despensa		717.90	1,001 (PE) Abono a PCP	1,243.00
			1,006 (PE) Aportación a fondo	537.85
Total Percepciones		11,680.57	Total Deducciones	3,566.92
Neto a pagar		**8,113.65**		

Total Departamento 1A, 2A, 3A, 4A..

Percepción	Importe	Deducción	Importe
1 Sueldo	1,553,457.59	49 I.S.R. est.servidor público	328,969.59
14 Estimulo por día del Servidor P..	1,286,094.64	51 I.S.P.T.	285,377.55
132 Vales de despensa	122,640.19	54 Cuota Sindical	1,023.25
136 Ayuda para alimentos	5,100.00	1,001 (PE) Abono a PCP	151,668.96
		1,003 (PE) Abono a PH	81,165.96
		1,004 (PE) Abono a PLMP	77,680.51
		1,005 (PE) Abono a PMP	19,715.99
		1,006 (PE) Aportación a fondo	163,113.00
		1,009 (PE) Fondo de Gtia PH	4,806.31
		1,010 (PE) Fondo de Gtia PLMP	2068.25 → 2,068.25
		1,012 (PE) Aportación adicional compl..	200.00
		1,016 (PE) Aportación adicional volun..	550.00
Total Percepciones	2,967,292.42	Total Deducciones	1,116,739.31
Neto del departamento	1,850,553.11		
Total de empleados	134		

Obligación	Importe
Total Obligaciones	

Rubros I.M.S.S.	Empresa	Empleado

Invalidez y Vida	0.00	0.00
Cesantía y Vejez	0.00	0.00
Enf. Gral. (3 SMDF)	0.00	0.00
Enf. Gral. (Exc. 3SMDF)	0.00	0.00
Enf. Gral. (Din. y Gastos)	0.00	0.00

Lista de Raya del 01/Sep/2015 al 15/Sep/2015
Período Quincenal No. 17

PEDRO MORENO # 1616. GUADALAJARA GUADALAJARA

6 DIRECCION ADMINISTRATIVA **Reg Pat IMSS: R13-33765-38-**

	Percepción	Valor	Importe	Deducción	Valor	Importe
A-24	**Anaya Perez Oscar Fernando**					
	COORDINADOR ADMINISTRATIVO RFC: AAPO-710515-9X5 Afiliación IMSS: 04-92-71-0336-8					
	Fecha Reing: 16/03/2009 Sal. diario: 1758.17 S.D.I: 1682.25 S.B.C: 1682.25 Cotiza Fijo					
	Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: AAPO-710515-HJCNRS03					
	1 Sueldo	15.00	26,372.59	51 I.S.P.T.		6,072.23
	132 Vales de despensa		1,044.75	1,001 (PE) Abono a PCP		2,681.70
				1,003 (PE) Abono a PH		3,690.58
				1,004 (PE) Abono a PLMP		4,121.42
				1,006 (PE) Aportación a fondo		2,769.12
				1,009 (PE) Fondo de Gtia PH		201.60
				1,010 (PE) Fondo de Gtia PLMP		102.00
	Total Percepciones		27,417.34	Total Deducciones		19,638.74
	Neto a pagar		**7,778.60**			
C-35	**Covarrubias Estrada Teresita De Jesus**					
	AUXILIAR ADMINISTRATIVO "D" RFC: COET-620430-B71 Afiliación IMSS: 04-88-62-2183-9					
	Fecha Ingr: 25/09/2000 Sal. diario: 290.10 S.D.I: 305.20 S.B.C: 305.20 Cotiza Fijo					
	Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: COET-620430-MJCVSR00					
	1 Sueldo	15.00	4,351.57	49 I.S.R. est.servidor público		993.30
	14 Estímulo por día del Servidor P..		4,881.84	51 I.S.P.T.		416.49
	132 Vales de despensa		530.27	54 Cuota Sindical	1.00	43.52
	136 Ayuda para alimentos		300.00	1,001 (PE) Abono a PCP		544.00
				1,003 (PE) Abono a PH		1,492.23
				1,006 (PE) Aportación a fondo		456.91
				1,009 (PE) Fondo de Gtia PH		139.75
	Total Percepciones		10,063.68	Total Deducciones		4,086.14
	Neto a pagar		**5,977.54**			
C-43	**Cisneros Chavarin Blanca Citlalli**					
	AUXILIAR ADMINISTRATIVO "A" RFC: CICB-850818-UA0 Afiliación IMSS: 04-09-85-0104-4					
	Fecha Ingr: 01/01/2009 Sal. diario: 362.08 S.D.I: 379.94 S.B.C: 379.94 Cotiza Fijo					
	Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: CICB-850818-MJCSHL07					
	1 Sueldo	15.00	5,431.14	49 I.S.R. est.servidor público		1,316.54
	14 Estímulo por día del Servidor P..		6,163.59	51 I.S.P.T.		665.55
	132 Vales de despensa		732.48	54 Cuota Sindical	1.00	54.31
	136 Ayuda para alimentos		300.00	1,001 (PE) Abono a PCP		354.00
				1,004 (PE) Abono a PLMP		2,317.22
				1,006 (PE) Aportación a fondo		570.27
				1,010 (PE) Fondo de Gtia PLMP		44.78
	Total Percepciones		12,627.19	Total Deducciones		5,322.54
	Neto a pagar		**7,304.65**			
C-55	**Chavez Alvarez Derly Mariana**					
	AUXILIAR ADMINISTRATIVO "A" RFC: CAAD-890828-NI3 Afiliación IMSS: 04-06-89-7059-1					
	Fecha Ingr: 03/01/2011 Sal. diario: 362.08 S.D.I: 379.94 S.B.C: 379.94 Cotiza Fijo					
	Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: CAAD-890828-MMNHLR09					
	1 Sueldo	15.00	5,431.14	49 I.S.R. est.servidor público		1,316.54
	14 Estímulo por día del Servidor P..		6,163.59	51 I.S.P.T.		665.55
	132 Vales de despensa		732.48	54 Cuota Sindical	1.00	54.31
	136 Ayuda para alimentos		300.00	1,006 (PE) Aportación a fondo		570.27
	Total Percepciones		12,627.19	Total Deducciones		2,606.74
	Neto a pagar		**10,020.45**			
C-62	**Colunga Perry Paulo Eduardo**					
	DIRECTOR ADMINISTRATIVO RFC: COPP-701023-RS7 Afiliación IMSS: 04-88-70-8481-4					
	Fecha Ingr: 16/08/2012 Sal. diario: 2643.04 S.D.I: 1682.25 S.B.C: 1682.25 Cotiza Fijo					
	Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: COPP-701023-HJCLRL05					
	1 Sueldo	15.00	39,645.70	51 I.S.P.T.		10,222.07
	132 Vales de despensa		1,044.75	1,006 (PE) Aportación a fondo		4,162.80
	Total Percepciones		40,690.45	Total Deducciones		14,384.85
	Neto a pagar		**26,305.60**			

Lista de Raya del 01/Sep/2015 al 15/Sep/2015
Período Quincenal No. 17

PEDRO MORENO # 1616. GUADALAJARA GUADALAJARA

C-65 **Castellanos Magaña Juan Manuel**
AUXILIAR DE MANTENIMIENTO RFC: CAMJ-840623-6I0 Afiliación IMSS: 04-99-84-2055-0
Fecha Ingr: 01/01/2013 Sal. diario: 290.10 S.D.I: 304.01 S.B.C: 304.01 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: CAMJ-840623-HMNSGN04

1 Sueldo	15.00	4,351.57	49 I.S.R. est.servidor público		993.30
14 Estímulo por día del Servidor P..		4,881.84	51 I.S.P.T.		416.49
132 Vales de despensa		530.27	54 Cuota Sindical	1.00	43.52
136 Ayuda para alimentos		300.00	1,001 (PE) Abono a PCP		1,450.00
			1,006 (PE) Aportación a fondo		456.91
Total Percepciones		10,063.68	Total Deducciones		3,360.14
Neto a pagar		**6,703.54**			

C-66 **Cacho Partida María De Los Angeles**
ANALISTA ADMINISTRATIVO RFC: CAPA-600404-EP8 Afiliación IMSS: 04-86-60-2345-2
Fecha Ingr: 02/01/2013 Sal. diario: 544.02 S.D.I: 564.10 S.B.C: 564.10 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: CAPA-600404-MJCCRN02

1 Sueldo	15.00	8,160.33	49 I.S.R. est.servidor público		2,088.92
14 Estímulo por día del Servidor P..		9,205.08	51 I.S.P.T.		1,186.49
132 Vales de despensa		1,044.75	1,001 (PE) Abono a PCP		1,192.00
			1,006 (PE) Aportación a fondo		856.93
Total Percepciones		18,410.16	Total Deducciones		5,306.20
Neto a pagar		**13,103.96**			

D-05 **De Leon Rios Guillermo**
AUXILIAR ESPECIALIZADO RFC: LERG-720625-2C5 Afiliación IMSS: 04-90-72-5015-5
Fecha Ingr: 01/10/1993 Sal. diario: 537.29 S.D.I: 565.99 S.B.C: 565.99 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: LERG-720625-HJCNSL06

1 Sueldo	15.00	8,059.34	49 I.S.R. est.servidor público		1,820.47
14 Estímulo por día del Servidor P..		9,098.50	51 I.S.P.T.		1,292.44
132 Vales de despensa		1,039.17	54 Cuota Sindical	1.00	80.59
136 Ayuda para alimentos		300.00	1,001 (PE) Abono a PCP		622.00
			1,004 (PE) Abono a PLMP		3,309.51
			1,006 (PE) Aportación a fondo		848.23
			1,010 (PE) Fondo de Gtía PLMP		98.70
Total Percepciones		18,497.01	Total Deducciones		8,069.98
Neto a pagar		**10,427.03**			

E-07 **Enriquez Bravo Sandra Edith**
ASISTENTE ADMVO. "C" RFC: EIBS-820107-1E6 Afiliación IMSS: 04-08-82-2303-9
Fecha Ingr: 01/01/2012 Sal. diario: 287.32 S.D.I: 301.49 S.B.C: 301.49 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: EIBS-820107-MJCNRN02

1 Sueldo	15.00	4,309.73	49 I.S.R. est.servidor público		975.89
14 Estímulo por día del Servidor P..		4,839.20	51 I.S.P.T.		394.88
132 Vales de despensa		529.48	1,001 (PE) Abono a PCP		2,155.00
			1,006 (PE) Aportación a fondo		452.52
Total Percepciones		9,678.41	Total Deducciones		3,978.30
Neto a pagar		**5,700.11**			

F-08 **Flores Godoy Rafael**
JEFE DE CONTABILIDAD RFC: FOGR-490101-BK2 Afiliación IMSS: 04-74-49-0820-5
Fecha Ingr: 16/08/1999 Sal. diario: 1280.93 S.D.I: 1348.93 S.B.C: 1348.93 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: FOGR-490101-HJCLDF03

1 Sueldo	15.00	18,213.89	49 I.S.R. est.servidor público		6,077.59
14 Estímulo por día del Servidor P..		20,256.04	51 I.S.P.T.		3,924.02
132 Vales de despensa		1,044.75	1,006 (PE) Aportación a fondo		2,017.46
Total Percepciones		40,517.28	Total Deducciones		12,019.63
Neto a pagar		**28,497.65**			

G-46 **Gonzalez Robles Norma Elizabeth**
INVENTARIOS Y RESGUARDOS RFC: GORN-740927-UP8 Afiliación IMSS: 74-91-74-8046-4
Fecha Ingr: 01/02/2008 Sal. diario: 486.41 S.D.I: 512.50 S.B.C: 512.50 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: GORN-740927-MJCNBR08

1 Sueldo	15.00	7,326.16	49 I.S.R. est.servidor público		1,822.31
14 Estímulo por día del Servidor P..		8,309.76	51 I.S.P.T.		1,010.31
132 Vales de despensa		983.60	1,003 (PE) Abono a PH		3,119.07

Lista de Raya del 01/Sep/2015 al 15/Sep/2015
Período Quincenal No. 17

PEDRO MORENO # 1616. GUADALAJARA GUADALAJARA

			1,006 (PE) Aportación a fondo		769.25
			1,009 (PE) Fondo de Gtia PH		172.80
Total Percepciones		16,619.52	Total Deducciones		6,893.87
Neto a pagar		**9,725.65**			

G-52 Garcia Ramirez Ricardo
ENCARGADO DEL SISTEMA DE QUEJA.. RFC: GARR-760926-4B6 Afiliación IMSS: 22-93-76-1101-4
Fecha Ingr: 04/01/2010 Sal. diario: 488.41 S.D.I: 512.50 S.B.C: 512.50 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: GARR-760926-HJCRMC00

1 Sueldo	15.00	7,326.16	49 I.S.R. est.servidor público		1,822.31
14 Estimulo por día del Servidor P..		8,309.76	51 I.S.P.T.		1,010.31
132 Vales de despensa		983.60	1,006 (PE) Aportación a fondo		769.25
Total Percepciones		16,619.52	Total Deducciones		3,601.87
Neto a pagar		**13,017.65**			

G-55 Gonzalez Garcia Alma Lorena
AUXILIAR ESPECIALIZADO "B" RFC: GOGA-731204-BPA Afiliación IMSS: 04-02-73-1912-0
Fecha Ingr: 16/10/2010 Sal. diario: 399.97 S.D.I: 419.69 S.B.C: 419.69 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: GOGL-731204-MJCNRL03

1 Sueldo	15.00	5,899.48	49 I.S.R. est.servidor público		1,445.33
14 Estimulo por día del Servidor P..		6,766.51	51 I.S.P.T.		794.33
132 Vales de despensa		767.04	54 Cuota Sindical	1.00	59.99
136 Ayuda para alimentos		300.00	1,001 (PE) Abono a PCP		2,571.00
			1,006 (PE) Aportación a fondo		629.95
Total Percepciones		13,833.03	Total Deducciones		5,500.65
Neto a pagar		**8,332.38**			

G-61 García Gómez Karen Janette
AUXILIAR ADMINISTRATIVO "D" RFC: GAGK-850802-QG5 Afiliación IMSS: 04-04-85-3583-7
Fecha Ingr: 01/02/2012 Sal. diario: 290.10 S.D.I: 304.01 S.B.C: 304.01 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: GAGK-850802-MJCRPR09

1 Sueldo	15.00	4,351.57	49 I.S.R. est.servidor público		993.30
14 Estimulo por día del Servidor P..		4,881.84	51 I.S.P.T.		416.49
132 Vales de despensa		530.27	54 Cuota Sindical	1.00	43.52
136 Ayuda para alimentos		300.00	1,006 (PE) Aportación a fondo		456.01
Total Percepciones		10,063.68	Total Deducciones		1,910.34
Neto a pagar		**8,153.34**			

G-63 García Retamoza Carlos Rubén
COORDINADOR "A" DE INFORMATICA RFC: GARC-810812-Q28 Afiliación IMSS: 04-11-81-1008-1
Fecha Ingr: 05/03/2012 Sal. diario: 1670.17 S.D.I: 1682.25 S.B.C: 1682.25 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: GARC-810812-HJCRTR08

1 Sueldo	15.00	25,052.52	51 I.S.P.T.		5,676.21
132 Vales de despensa		1,044.75	1,006 (PE) Aportación a fondo		2,630.51
Total Percepciones		26,097.27	Total Deducciones		8,306.67
Neto a pagar		**17,790.60**			

G-67 González Ratz Enrique
ASISTENTE ADMINISTRATIVO "B" RFC: GORE-581014-P57 Afiliación IMSS: 04-89-58-1192-7
Fecha Ingr: 01/06/2012 Sal. diario: 341.49 S.D.I: 357.86 S.B.C: 357.86 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: GORE-581014-HJGNTN02

1 Sueldo	15.00	5,122.39	49 I.S.R. est.servidor público		1,245.63
14 Estimulo por día del Servidor P..		5,840.28	51 I.S.P.T.		540.51
132 Vales de despensa		717.90	1,006 (PE) Aportación a fondo		537.85
Total Percepciones		11,680.57	Total Deducciones		2,323.92
Neto a pagar		**9,356.65**			

G-73 González Ayala Luis Fernando
ASISTENTE ADMINISTRATIVO "A" RFC: GOAL-871203-SH3 Afiliación IMSS: 75-06-87-5793-1
Fecha Ingr: 01/08/2013 Sal. diario: 383.08 S.D.I: 400.92 S.B.C: 400.92 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: GOAL-871203-HJCNYS05

1 Sueldo	15.00	5,746.16	49 I.S.R. est.servidor público		1,384.85
14 Estimulo por día del Servidor P..		6,483.38	51 I.S.P.T.		672.82
132 Vales de despensa		737.23	1,001 (PE) Abono a PCP		533.00

Lista de Raya del 01/Sep/2015 al 15/Sep/2015
Período Quincenal No. 17

PEDRO MORENO # 1616. GUADALAJARA GUADALAJARA

			1,006 (PE) Aportación a fondo		603.35
Total Percepciones		12,966.77	Total Deducciones		3,194.04
Neto a pagar		**9,772.73**			

H-06 **Hernandez Coronado J. Jesus**
AUXILIAR ADMINISTRATIVO "C" RFC: HECJ-481206-985 Afiliación IMSS: 04-73-48-0542-9
Fecha Ingr: 01/09/1993 Sal. diario: 323.81 S.D.I: 341.11 S.B.C: 341.11 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: HECJ-481206-HJCRRS01

1 Sueldo	15.00	4,857.18	49 I.S.R. est.servidor público		1,137.46
14 Estímulo por día del Servidor P..		5,392.35	51 I.S.P.T.		507.98
132 Vales de despensa		535.18	54 Cuota Sindical	1.00	48.57
136 Ayuda para alimentos		300.00	1,001 (PE) Abono a PCP		598.45
			1,006 (PE) Aportación a fondo		510.00
Total Percepciones		11,084.71	Total Deducciones		2,802.42
Neto a pagar		**8,282.29**			

H-07 **Hernandez Napoles Rafael**
ANALISTA DE SISTEMAS EN INFORMA.. RFC: HENR-700629-TY5 Afiliación IMSS: 04-87-70-5744-0
Fecha Ingr: 16/10/1993 Sal. diario: 678.01 S.D.I: 714.23 S.B.C: 714.23 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: HENR-700629-HJCRPF03

1 Sueldo	15.00	10,170.11	49 I.S.R. est.servidor público		2,638.04
14 Estímulo por día del Servidor P..		11,214.86	51 I.S.P.T.		1,752.67
132 Vales de despensa		1,044.75	54 Cuota Sindical	1.00	101.70
136 Ayuda para alimentos		300.00	1,003 (PE) Abono a PH		1,595.46
			1,006 (PE) Aportación a fondo		1,067.86
			1,009 (PE) Fondo de Gtia PH		56.85
Total Percepciones		22,729.72	Total Deducciones		7,212.70
Neto a pagar		**15,517.02**			

H-29 **Hernandez Bonilla Juan Jose**
AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES RFC: HEBJ-810624-VD4 Afiliación IMSS: 75-98-81-7611-3
Fecha Ingr: 18/01/2010 Sal. diario: 268.12 S.D.I: 273.16 S.B.C: 273.16 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: HEBJ-810624-HJCRNN06

1 Sueldo	15.00	4,021.87	49 I.S.R. est.servidor público		885.40
14 Estímulo por día del Servidor P..		4,530.02	51 I.S.P.T.		357.72
132 Vales de despensa		508.15	54 Cuota Sindical	1.00	40.22
136 Ayuda para alimentos		300.00	1,001 (PE) Abono a PCP		199.00
			1,004 (PE) Abono a PLMP		1,776.83
			1,006 (PE) Aportación a fondo		422.30
			1,010 (PE) Fondo de Gtia PLMP		35.78
Total Percepciones		9,360.04	Total Deducciones		3,717.22
Neto a pagar		**5,642.82**			

I-02 **Ibarra Martinez Marcelino**
AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES RFC: IAMM-450618-MH2 Afiliación IMSS: 04-69-46-0925-8
Fecha Ingr: 09/01/2002 Sal. diario: 268.12 S.D.I: 273.51 S.B.C: 273.51 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: IAMM-450618-HZSBRR02

1 Sueldo	15.00	4,021.87	49 I.S.R. est.servidor público		885.40
14 Estímulo por día del Servidor P..		4,530.02	51 I.S.P.T.		357.72
132 Vales de despensa		508.15	54 Cuota Sindical	1.00	40.22
136 Ayuda para alimentos		300.00	1,006 (PE) Aportación a fondo		422.30
Total Percepciones		9,360.04	Total Deducciones		1,705.62
Neto a pagar		**7,654.42**			

L-12 **Llamas Macias Roberto**
JEFE DE SERVICIOS GENERALES RFC: LAMR-580803-RX7 Afiliación IMSS: 54-78-58-3948-8
Fecha Ingr: 11/05/1994 Sal. diario: 1280.93 S.D.I: 1350.69 S.B.C: 1350.69 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: LAMR-580803-HJCLCB04

1 Sueldo	15.00	19,213.89	49 I.S.R. est.servidor público		6,077.59
14 Estímulo por día del Servidor P..		20,258.64	51 I.S.P.T.		3,924.62
132 Vales de despensa		1,044.75	1,001 (PE) Abono a PCP		5,906.00
			1,004 (PE) Abono a PLMP		3,497.76
			1,006 (PE) Aportación a fondo		2,017.46
			1,010 (PE) Fondo de Gtia PLMP		203.45
Total Percepciones		40,517.28	Total Deducciones		21,626.83
Neto a pagar		**18,890.45**			

Lista de Raya del 01/Sep/2015 al 15/Sep/2015
Período Quincenal No. 17

PEDRO MORENO # 1616. GUADALAJARA GUADALAJARA

L-32 **Luna Mariscal Iván**
ASISTENTE ADMINISTRATIVO "A" RFC: LUMI-800818-K89 Afiliación IMSS: 04-97-79-6370-3
Fecha Reing: 02/11/2013 Sal. diario: 383.08 S.D.I: 400.92 S.B.C: 400.92 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: LUMI-800818-HJCNRV07

1 Sueldo	15.00	5,748.16	49 I.S.R. est.servidor público		1,384.85
14 Estímulo por día del Servidor P..		6,483.38	51 I.S.P.T.		672.82
132 Vales de despensa		737.23	1,006 (PE) Aportación a fondo		603.35
Total Percepciones		12,966.77	Total Deducciones		2,661.04
Neto a pagar		**10,305.73**			

L-34 **Landeros Covarrubias Tania Patricia**
AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES RFC: LACT-930715-PE8 Afiliación IMSS: 75-11-93-2905-2
Fecha Ingr: 01/04/2014 Sal. diario: 268.12 S.D.I: 280.24 S.B.C: 280.24 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: LACT-930715-MJCNVN00

1 Sueldo	15.00	4,021.87	49 I.S.R. est.servidor público		885.40
14 Estímulo por día del Servidor P..		4,530.02	51 I.S.P.T.		357.72
132 Vales de despensa		508.15	54 Cuota Sindical	1.00	40.22
136 Ayuda para alimentos		300.00	1,001 (PE) Abono a PCP		507.00
			1,006 (PE) Aportación a fondo		422.30
Total Percepciones		9,360.04	Total Deducciones		2,212.62
Neto a pagar		**7,147.42**			

M-19 **Medina Vigil Maria Esperanza**
AUXILIAR ADMINISTRATIVO "A" RFC: MEVE-510410-MB6 Afiliación IMSS: 04-68-51-1173-6
Fecha Ingr: 21/05/1994 Sal. diario: 362.08 S.D.I: 381.42 S.B.C: 381.42 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: MEVE-510410-MJCDGS00

1 Sueldo	15.00	5,431.14	49 I.S.R. est.servidor público		1,316.54
14 Estímulo por día del Servidor P..		6,163.59	51 I.S.P.T.		665.55
132 Vales de despensa		732.46	54 Cuota Sindical	1.00	54.31
136 Ayuda para alimentos		300.00	1,006 (PE) Aportación a fondo		570.27
Total Percepciones		12,627.19	Total Deducciones		2,606.54
Neto a pagar		**10,020.65**			

M-50 **Moreno Sanchez Richard**
ENCARGADO DE AUXILARES DE SERV.. RFC: MOSR-800209-T45 Afiliación IMSS: 54-99-80-3907-4
Fecha Ingr: 05/08/2009 Sal. diario: 324.86 S.D.I: 342.87 S.B.C: 342.87 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: MOSR-800209-HJCRNC01

1 Sueldo	15.00	4,873.13	49 I.S.R. est.servidor público		1,181.97
14 Estímulo por día del Servidor P..		5,562.00	51 I.S.P.T.		536.38
132 Vales de despensa		688.88	54 Cuota Sindical	1.00	48.73
136 Ayuda para alimentos		300.00	1,001 (PE) Abono a PCP		877.31
			1,006 (PE) Aportación a fondo		511.68
Total Percepciones		11,424.01	Total Deducciones		3,157.98
Neto a pagar		**8,266.03**			

M-59 **Morfín Negrete Héctor Miguel**
AUXILIAR DE MANTENIMIENTO RFC: MONH-881126-643 Afiliación IMSS: 04-09-88-5059-9
Fecha Ingr: 01/02/2012 Sal. diario: 290.10 S.D.I: 304.01 S.B.C: 304.01 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: MONH-881126-HJCRGC02

1 Sueldo	15.00	4,351.57	49 I.S.R. est.servidor público		993.30
14 Estímulo por día del Servidor P..		4,881.84	51 I.S.P.T.		416.49
132 Vales de despensa		630.27	54 Cuota Sindical	1.00	43.52
136 Ayuda para alimentos		300.00	1,005 (PE) Abono a PMP		1,949.28
			1,006 (PE) Aportación a fondo		456.91
Total Percepciones		10,063.68	Total Deducciones		3,859.54
Neto a pagar		**6,204.14**			

M-64 **Mayorga Mendoza Carlos Alfonso**
ANALISTA ADMINISTRATIVO "A" RFC: MAMC-790819-6Z7 Afiliación IMSS: 04-01-79-3569-5
Fecha Ingr: 02/01/2013 Sal. diario: 488.41 S.D.I: 511.16 S.B.C: 511.16 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: MAMC-790819-HJCYNR06

1 Sueldo	15.00	6,642.39	49 I.S.R. est.servidor público		1,640.39
14 Estímulo por día del Servidor P..		8,102.02	51 I.S.P.T.		916.01
132 Vales de despensa		891.80	1,001 (PE) Abono a PCP		69.41

				1.006 (PE) Aportación a fondo	697.45
Total Percepciones		15,636.21	Total Deducciones		3,323.25
Neto a pagar		**12,312.96**			

P-14 **Palos Lemus Oscar Eduardo**

SOPORTE TECNICO EN INFORMATICA RFC: PALO-600617-K51 Afiliación IMSS: 54-79-60-8307-6
Fecha Reing: 09/02/1996 Sal. diario: 566.58 S.D.I: 596.85 S.B.C: 596.85 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: PALO-600617-HJCLMS07

1 Sueldo	15.00	6,812.29	49 I.S.R. est.servidor público		1,916.53
14 Estimulo por día del Servidor P..		9,066.30	51 I.S.P.T.		1,128.49
132 Vales de despensa		849.73	54 Cuota Sindical	1.00	69.12
136 Ayuda para alimentos		300.00	1,001 (PE) Abono a PCP		2,833.00
			1,006 (PE) Aportación a fondo		725.79
Total Percepciones		17,128.32	Total Deducciones		6,672.97
Neto a pagar		**10,455.35**			

P-23 **Plascencia Perez Gerardo**

COORDINADOR "A" DE RECURSOS HU.. RFC: PAPG-721210-4P7 Afiliación IMSS: 56-91-72-3263-1
Fecha Ingr: 16/01/2008 Sal. diario: 1670.17 S.D.I: 1682.25 S.B.C: 1682.25 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: PAPG-721210-HJCLRR06

1 Sueldo	15.00	25,052.52	51 I.S.P.T.		5,676.21
132 Vales de despensa		1,044.75	1,006 (PE) Aportación a fondo		2,630.51
Total Percepciones		26,097.27	Total Deducciones		8,306.87
Neto a pagar		**17,790.40**			

P-36 **Portillo Hurtado Albino**

ASISTENTE DE CONTABILIDAD RFC: POHA-681020-IAA Afiliación IMSS: 75-92-68-0334-9
Fecha Ingr: 01/06/2012 Sal. diario: 894.22 S.D.I: 937.09 S.B.C: 937.09 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: POHA-681020-HJCRRL09

1 Sueldo	15.00	13,413.27	49 I.S.R. est.servidor público		3,954.41
14 Estimulo por día del Servidor P..		14,458.02	51 I.S.P.T.		2,375.93
132 Vales de despensa		1,044.75	1,001 (PE) Abono a PCP		2,980.00
			1,006 (PE) Aportación a fondo		1,408.39
Total Percepciones		28,916.04	Total Deducciones		10,718.83
Neto a pagar		**18,197.21**			

P-45 **Palos Sanchez Oscar Eliseo**

AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES RFC: PASO-910404-UQ6 Afiliación IMSS: 04-12-91-6509-0
Fecha Ingr: 16/04/2014 Sal. diario: 268.12 S.D.I: 272.09 S.B.C: 272.09 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: PASO-910404-HJCLNS07

1 Sueldo	15.00	3,646.50	49 I.S.R. est.servidor público		817.72
14 Estimulo por día del Servidor P..		4,479.68	51 I.S.P.T.		324.33
132 Vales de despensa		460.72	54 Cuota Sindical	1.00	36.46
136 Ayuda para alimentos		300.00	1,001 (PE) Abono a PCP		894.00
			1,006 (PE) Aportación a fondo		382.88
Total Percepciones		8,886.90	Total Deducciones		2,455.39
Neto a pagar		**6,431.51**			

R-46 **Reyes Zuñiga Miguel Angel**

ENCARGADO DE DEPARTAMENTO DE .. RFC: REZM-720620-FU6 Afiliación IMSS: 56-92-72-0749-0
Fecha Ingr: 26/04/2010 Sal. diario: 1058.52 S.D.I: 1094.30 S.B.C: 1094.30 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: REZM-720620-HJCYXG02

1 Sueldo	15.00	15,877.75	49 I.S.R. est.servidor público		5,013.16
14 Estimulo por día del Servidor P..		16,922.50	51 I.S.P.T.		2,955.57
132 Vales de despensa		1,044.75	1,006 (PE) Aportación a fondo		1,667.16
Total Percepciones		33,845.00	Total Deducciones		9,635.86
Neto a pagar		**24,209.14**			

R-61 **Rodríguez Angulo Flérida Julissa**

ASISTENTE ESPECIALIZADO "A" RFC: ROAF-751214-RF7 Afiliación IMSS: 74-92-75-3956-4
Fecha Ingr: 04/02/2014 Sal. diario: 894.22 S.D.I: 934.64 S.B.C: 934.64 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: ROAF-751214-MSRDNL06

1 Sueldo	15.00	13,413.27	49 I.S.R. est.servidor público		3,954.41
14 Estimulo por día del Servidor P..		14,458.02	51 I.S.P.T.		2,375.93

Lista de Raya del 01/Sep/2015 al 15/Sep/2015
Período Quincenal No. 17

PEDRO MORENO # 1616. GUADALAJARA GUADALAJARA

132 Vales de despensa		1,044.75	1,001 (PE) Abono a PCP		2,207.00
			1,006 (PE) Aportación a fondo		1,408.39
Total Percepciones		28,916.04	Total Deducciones		9,945.63
Neto a pagar		**18,970.41**			

R-62 **Rodriguez Salcedo Teresa De Jesús**
ASISTENTE ESPECIALIZADO "A" RFC: ROST-781230-5B4 Afiliación IMSS: 74-96-78-0666-4
Fecha Ingr: 17/02/2014 Sal. diario: 894.22 S.D.I: 934.64 S.B.C: 934.64 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: ROST-781230-MJCDLR07

1 Sueldo	15.00	13,413.27	49 I.S.R. est.servidor público		3,954.41
14 Estimulo por día del Servidor P..		14,456.02	51 I.S.P.T.		2,375.93
132 Vales de despensa		1,044.75	1,006 (PE) Aportación a fondo		1,408.39
Total Percepciones		28,916.04	Total Deducciones		7,738.63
Neto a pagar		**21,177.41**			

S-21 **Sanchez Sandoval Maria Evangelica**
ASISTENTE ADMINISTRATIVO "A" RFC: SASE-651008-TP1 Afiliación IMSS: 04-87-65-2779-9
Fecha Ingr: 18/01/2010 Sal. diario: 383.08 S.D.I: 401.97 S.B.C: 401.97 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: SASE-651008-MJCNNV07

1 Sueldo	15.00	5,746.16	49 I.S.R. est.servidor público		1,384.85
14 Estimulo por día del Servidor P..		6,483.38	51 I.S.P.T.		672.82
132 Vales de despensa		737.23	1,001 (PE) Abono a PCP		1,916.00
			1,006 (PE) Aportación a fondo		603.35
Total Percepciones		12,966.77	Total Deducciones		4,577.04
Neto a pagar		**8,389.73**			

S-23 **Sandoval Berumen Jaime**
ANALISTA ADMINISTRATIVO RFC: SABJ-661015-624 Afiliación IMSS: 54-84-66-4217-8
Fecha Ingr: 01/02/2011 Sal. diario: 544.02 S.D.I: 571.98 S.B.C: 571.98 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: SABJ-661015-HJCNRM04

1 Sueldo	15.00	8,160.33	49 I.S.R. est.servidor público		2,002.77
14 Estimulo por día del Servidor P..		8,923.81	51 I.S.P.T.		1,188.49
132 Vales de despensa		1,044.75	1,006 (PE) Aportación a fondo		856.83
Total Percepciones		18,128.89	Total Deducciones		4,048.25
Neto a pagar		**14,080.64**			

V-04 **Vargas Chavez Luz Margarita**
ASISTENTE ESPECIALIZADO "B" RFC: VACL-570307-HP5 Afiliación IMSS: 04-74-57-2658-0
Fecha Ingr: 01/08/1993 Sal. diario: 843.91 S.D.I: 889.00 S.B.C: 889.00 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: VACL-570307-MJCRHZ03

1 Sueldo	15.00	12,658.71	49 I.S.R. est.servidor público		3,630.26
14 Estimulo por día del Servidor P..		13,703.46	51 I.S.P.T.		2,198.45
132 Vales de despensa		1,044.75	1,001 (PE) Abono a PCP		893.91
			1,005 (PE) Abono a PMP		4,184.26
			1,006 (PE) Aportación a fondo		1,329.16
Total Percepciones		27,406.92	Total Deducciones		12,235.92
Neto a pagar		**15,171.00**			

V-34 **Vallejo Díaz Jesús Víctor Everardo**
ENCARGADO DE DEPARTAMENTO DE RFC: VADJ-750402-CH4 Afiliación IMSS: 75-95-75-0009-5
Fecha Ingr: 16/05/2012 Sal. diario: 1058.52 S.D.I: 1091.44 S.B.C: 1091.44 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: VADJ-750402-HJCLZ009

1 Sueldo	15.00	15,877.75	49 I.S.R. est.servidor público		5,013.16
14 Estimulo por día del Servidor P..		16,922.50	51 I.S.P.T.		2,955.57
132 Vales de despensa		1,044.75	1,001 (PE) Abono a PCP		4,176.00
			1,006 (PE) Aportación a fondo		1,667.16
Total Percepciones		33,845.00	Total Deducciones		13,811.86
Neto a pagar		**20,033.14**			

V-37 **Vera Lepe Ana Julieta**
ASISTENTE DE VINCULACION "A" RFC: VELA-890130-JT2 Afiliación IMSS: 03-14-89-2183-0
Fecha Ingr: 02/01/2014 Sal. diario: 621.18 S.D.I: 649.26 S.B.C: 649.26 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: VELA-890130-MHGRPN06

1 Sueldo	15.00	6,708.77	49 I.S.R. est.servidor público		1,562.77

Lista de Raya del 01/Sep/2015 al 15/Sep/2015
Período Quincenal No. 17

PEDRO MORENO # 1616. GUADALAJARA GUADALAJARA

14 Estimulo por día del Servidor P..	9,239.88	51 I.S.P.T.	1,033.71
132 Vales de despensa	752.22	1,006 (PE) Aportación a fondo	704.42
Total Percepciones	16,700.87	Total Deducciones	3,300.85
Neto a pagar	**13,400.02**		

Total Departamento DIRECCION A..

Percepción	Importe	Deducción	Importe
1 Sueldo	400,483.21	49 I.S.R. est.servidor público	76,507.07
14 Estimulo por día del Servidor P..	316,848.12	51 I.S.P.T.	71,108.90
132 Vales de despensa	32,925.17	54 Cuota Sindical	902.83
136 Ayuda para alimentos	5,100.00	1,001 (PE) Abono a PCP	36,159.76
		1,003 (PE) Abono a PH	9,897.34
		1,004 (PE) Abono a PLMP	15,022.76
		1,005 (PE) Abono a PMP	6,133.54
		1,006 (PE) Aportación a fondo	42,050.70
		1,009 (PE) Fondo de Gtia PH	571.00
		1,010 (PE) Fondo de Gtia PLMP	484.71
Total Percepciones	755,356.50	Total Deducciones	258,838.48
Neto del departamento	496,518.02		
Total de empleados	40		

Obligación	Importe
Total Obligaciones	

Rubros I.M.S.S.	Empresa	Empleado
Invalidez y Vida	0.00	0.00
Cesantía y Vejez	0.00	0.00
Enf. Gral. (3 SMDF)	0.00	0.00
Enf. Gral. (Exc. 3SMDF)	0.00	0.00
Enf. Gral. (Din. y Gastos)	0.00	0.00

Lista de Raya del 01/Sep/2015 al 15/Sep/2015
Período Quincenal No. 17

PEDRO MORENO # 1616. GUADALAJARA GUADALAJARA

7 CONTRALORIA INTERNA **Reg Pat IMSS: R13-33765-38-**

Percepción	Valor	Importe	Deducción	Valor	Importe

C-44 Calvillo Hernandez Aida Ivette
SECRETARIO "B" RFC: CAHA-861002-SK0 Afiliación IMSS: 04-07-86-4019-2
Fecha Ingr: 16/03/2009 Sal. diario: 621.18 S.D.I: 655.05 S.B.C: 655.05 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: CAHA-861002-MJCLRD05

1 Sueldo	15.00	9,317.73	49 I.S.R. est.servidor público		2,391.15
14 Estimulo por día del Servidor P..		10,362.48	51 I.S.P.T.		1,435.71
132 Vales de despensa		1,044.75	1,003 (PE) Abono a PH		3,151.15
			1,006 (PE) Aportación a fondo		978.36
			1,009 (PE) Fondo de Gtia PH		125.78
Total Percepciones		20,724.96	Total Deducciones		8,082.23
Neto a pagar		**12,642.73**			

G-42 Gonzalez Gonzalez Amelia
AUDITOR ADMINISTRATIVO RFC: GOGA-731223-LR3 Afiliación IMSS: 04-93-73-1448-4
Fecha Ingr: 20/03/2007 Sal. diario: 791.84 S.D.I: 830.89 S.B.C: 830.89 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: GOGA-731223-MJCNNM09

1 Sueldo	15.00	11,877.67	49 I.S.R. est.servidor público		3,294.73
14 Estimulo por día del Servidor P..		12,922.42	51 I.S.P.T.		2,014.75
132 Vales de despensa		1,044.75	1,001 (PE) Abono a PCP		1,667.00
			1,006 (PE) Aportación a fondo		1,247.16
Total Percepciones		25,844.84	Total Deducciones		8,223.55
Neto a pagar		**17,621.29**			

G-78 González Pinedo Ezequiel
ASISTENTE ESPECIALIZADO "A" RFC: GOPE-681002-7K5 Afiliación IMSS: 04-88-68-5610-5
Fecha Ingr: 07/07/2014 Sal. diario: 894.22 S.D.I: 934.64 S.B.C: 934.64 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: GOPE-681002-HJCNNZ07

1 Sueldo	15.00	13,413.27	49 I.S.R. est.servidor público		3,954.41
14 Estimulo por día del Servidor P..		14,458.02	51 I.S.P.T.		2,375.93
132 Vales de despensa		1,044.75	1,001 (PE) Abono a PCP		2,383.36
			1,006 (PE) Aportación a fondo		1,408.39
Total Percepciones		28,916.04	Total Deducciones		10,122.23
Neto a pagar		**18,793.81**			

R-38 Robles Sanchez Ana Bertha
CONTRALORA INTERNA RFC: ROSA-690227-KR0 Afiliación IMSS: 04-90-69-2195-4
Fecha Ingr: 01/08/2008 Sal. diario: 2168.92 S.D.I: 1682.25 S.B.C: 1682.25 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: ROSA-690227-MJCBNN04

1 Sueldo	15.00	32,533.77	51 I.S.P.T.		7,946.26
132 Vales de despensa		1,044.75	1,003 (PE) Abono a PH		3,518.45
			1,004 (PE) Abono a PLMP		4,117.91
			1,006 (PE) Aportación a fondo		3,416.05
			1,009 (PE) Fondo de Gtia PH		171.93
			1,010 (PE) Fondo de Gtia PLMP		116.20
Total Percepciones		33,578.52	Total Deducciones		19,288.72
Neto a pagar		**14,289.80**			

V-17 Vazquez Ochoa Gloria
AUDITOR ADMINISTRATIVO RFC: VAOG-500721-6F2 Afiliación IMSS: 04-69-50-3028-0
Fecha Ingr: 01/06/1996 Sal. diario: 791.84 S.D.I: 834.14 S.B.C: 834.14 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: VAOG-500721-MJCZCL06

1 Sueldo	15.00	11,877.67	49 I.S.R. est.servidor público		3,294.73
14 Estimulo por día del Servidor P..		12,922.42	51 I.S.P.T.		2,014.75
132 Vales de despensa		1,044.75	1,002 (PE) Abono a PCV		551.78
			1,003 (PE) Abono a PH		3,140.48
			1,006 (PE) Aportación a fondo		1,247.16
			1,008 (PE) Fondo de Gtia PCV		45.50
			1,009 (PE) Fondo de Gtia PH		330.20
Total Percepciones		25,844.84	Total Deducciones		10,624.55
Neto a pagar		**15,220.29**			

Lista de Raya del 01/Sep/2015 al 15/Sep/2015
Período Quincenal No. 17

PEDRO MORENO # 1616. GUADALAJARA GUADALAJARA

V-36 **Valdivia Aceves Susana**
ANALISTA ADMINISTRATIVO "B" RFC: VAAS-711210-UV0 Afiliación IMSS: 56-88-71-0758-1
Fecha Ingr: 02/01/2014 Sal. diario: 442.49 S.D.I: 416.19 S.B.C: 416.19 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: VAAS-711210-MJCLCS03

1 Sueldo	15.00	8,637.39	49 I.S.R. est.servidor público		1,606.13
14 Estimulo por día del Servidor P..		7,517.15	51 I.S.P.T.		663.19
132 Vales de despensa		879.76	1,001 (PE) Abono a PCP		1,042.00
			1,006 (PE) Aportación a fondo		696.93
Total Percepciones		15,034.30	Total Deducciones		4,208.28
Neto a pagar		**10,826.02**			

Total Departamento CONTRALORI..

Percepción	Importe	Deducción	Importe
1 Sueldo	85,657.50	49 I.S.R. est.servidor público	14,541.15
14 Estimulo por día del Servidor P..	58,182.49	51 I.S.P.T.	16,650.59
132 Vales de despensa	6,103.51	1,001 (PE) Abono a PCP	5,092.35
		1,002 (PE) Abono a PCV	551.78
		1,003 (PE) Abono a PH	9,810.08
		1,004 (PE) Abono a PLMP	4,117.91
		1,006 (PE) Aportación a fondo	8,994.05
		1,008 (PE) Fondo de Gtia PCV	45.50
		1,009 (PE) Fondo de Gtia PH	627.91
		1,010 (PE) Fondo de Gtia PLMP	118.20
Total Percepciones	149,943.50	Total Deducciones	60,549.56
Neto del departamento	89,393.94		
Total de empleados	6		

Obligación	Importe
Total Obligaciones	

Rubros I.M.S.S.	Empresa	Empleado
Invalidez y Vida	0.00	0.00
Cesantía y Vejez	0.00	0.00
Enf. Gral. (3 SMDF)	0.00	0.00
Enf. Gral. (Exc. 3SMDF)	0.00	0.00
Enf. Gral. (Din. y Gastos)	0.00	0.00

Lista de Raya del 01/Sep/2015 al 15/Sep/2015
Período Quincenal No. 17

PEDRO MORENO # 1616. GUADALAJARA GUADALAJARA

103 QUEJAS, ORIENTACION Y SEGUIMIENTO **Reg Pat IMSS: R13-33765-38-**

	Percepción	Valor	Importe	Deducción	Valor	Importe
A-33	**Arellano Ortega Edgar Eduardo**					
	SECRETARIO "C"	RFC: AEOE-931231-CA1		Afiliación IMSS: 75-12-93-1974-7		
	Fecha Reing: 08/06/2015	Sal. diario: 444.68	S.D.I: 485.39	S.B.C: 485.39	Cotiza Fijo	
	Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00		Hrs día: 8.00	Hrs extras: 0.00	CURP: AEOE-931231-HJCRRD02	
	1 Sueldo	15.00	6,670.25	49 I.S.R. est.servidor público		1,229.81
	14 Estímulo por día del Servidor P..		6,899.87	51 I.S.P.T.		870.21
	132 Vales de despensa		879.76	1,001 (PE) Abono a PCP		1,096.00
				1,006 (PE) Aportación a fondo		700.38
	Total Percepciones		14,449.88	Total Deducciones		3,896.42
	Neto a pagar		**10,553.46**			
B-13	**Briseño Nuñez Roberto Reyes**					
	VISITADOR ADJUNTO "A"	RFC: BINR-610415-J4A		Afiliación IMSS: 04-84-61-0222-8		
	Fecha Ingr: 16/01/1997	Sal. diario: 1236.36	S.D.I: 1302.00	S.B.C: 1302.00	Cotiza Fijo	
	Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00		Hrs día: 8.00	Hrs extras: 0.00	CURP: BINR-610415-HJCRXB02	
	1 Sueldo	15.00	18,545.41	49 I.S.R. est.servidor público		5,877.05
	14 Estímulo por día del Servidor P..		19,590.16	51 I.S.P.T.		3,724.07
	132 Vales de despensa		1,044.75	1,001 (PE) Abono a PCP		4,101.00
				1,003 (PE) Abono a PH		3,154.46
				1,004 (PE) Abono a PLMP		1,788.00
				1,006 (PE) Aportación a fondo		1,947.27
				1,009 (PE) Fondo de Gtia PH		182.10
				1,010 (PE) Fondo de Gtia PLMP		46.00
	Total Percepciones		39,180.32	Total Deducciones		20,822.01
	Neto a pagar		**18,358.31**			
B-21	**Briseño Loza Arturo Rufino**					
	SECRETARIO "C"	RFC: BILA-800102-HC7		Afiliación IMSS: 04-95-80-0325-5		
	Fecha Ingr: 01/01/2012	Sal. diario: 444.68	S.D.I: 466.61	S.B.C: 466.61	Cotiza Fijo	
	Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00		Hrs día: 8.00	Hrs extras: 0.00	CURP: BILA-800102-HJCRZR00	
	1 Sueldo	15.00	6,670.25	49 I.S.R. est.servidor público		1,615.28
	14 Estímulo por día del Servidor P..		7,550.01	51 I.S.P.T.		870.21
	132 Vales de despensa		879.76	1,006 (PE) Aportación a fondo		700.38
	Total Percepciones		15,100.02	Total Deducciones		3,185.89
	Neto a pagar		**11,914.13**			
C-11	**Chavarin Cervantes Alejandra Cristina**					
	SECRETARIA "A"	RFC: CACX-690410-UN3		Afiliación IMSS: 04-91-69-0134-3		
	Fecha Ingr: 16/03/1994	Sal. diario: 791.84	S.D.I: 834.14	S.B.C: 834.14	Cotiza Fijo	
	Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00		Hrs día: 8.00	Hrs extras: 0.00	CURP: CXCA-690410-MJCHRL08	
	1 Sueldo	15.00	11,877.67	49 I.S.R. est.servidor público		3,294.73
	14 Estímulo por día del Servidor P..		12,922.42	51 I.S.P.T.		2,014.75
	132 Vales de despensa		1,044.75	1,001 (PE) Abono a PCP		3,960.00
				1,006 (PE) Aportación a fondo		1,247.16
	Total Percepciones		25,844.84	Total Deducciones		10,516.55
	Neto a pagar		**15,328.29**			
C-22	**Castañeda Arellano Bernardo**					
	ENCARGADO DE NOTIFICADORES	RFC: CAAB-680820-DTA		Afiliación IMSS: 75-93-68-0674-6		
	Fecha Ingr: 16/09/1995	Sal. diario: 400.31	S.D.I: 421.70	S.B.C: 421.70	Cotiza Fijo	
	Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00		Hrs día: 8.00	Hrs extras: 0.00	CURP: CAAB-680820-HJCSRR01	
	1 Sueldo	15.00	6,004.60	49 I.S.R. est.servidor público		1,439.35
	14 Estímulo por día del Servidor P..		6,738.53	51 I.S.P.T.		788.35
	132 Vales de despensa		733.93	54 Cuota Sindical	1.00	60.05
	136 Ayuda para alimentos		300.00	1,001 (PE) Abono a PCP		3,003.00
				1,006 (PE) Aportación a fondo		630.48
	Total Percepciones		13,777.06	Total Deducciones		5,921.28
	Neto a pagar		**7,855.78**			
C-27	**Carrillo Gamboa Carla Cidayin**					
	SECRETARIO "C"	RFC: CAGC-770126-B73		Afiliación IMSS: 75-96-77-2525-2		

Lista de Raya del 01/Sep/2015 al 15/Sep/2015
Período Quincenal No. 17

PEDRO MORENO # 1616. GUADALAJARA GUADALAJARA

Fecha Ingr: 19/02/1998 Sal. diario: 444.68 S.D.I: 467.83 S.B.C: 467.83 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: CAGC-770126-MJCRMR01

1 Sueldo	15.00	6,670.25	49 I.S.R. est.servidor público		1,615.28
14 Estímulo por día del Servidor P..		7,550.01	51 I.S.P.T.		870.21
132 Vales de despensa		879.76	1,003 (PE) Abono a PH		2,363.98
			1,006 (PE) Aportación a fondo		700.38
			1,009 (PE) Fondo de Gtia PH		157.93
Total Percepciones		15,100.02	Total Deducciones		5,707.49
Neto a pagar		**9,392.53**			

C-39 **Castellanos Magaña Hugo**
AUXILIAR ADMINISTRATIVO "B" RFC: CAMH-790726-JS9 Afiliación IMSS: 04-04-79-2197-0
Fecha Ingr: 14/07/2004 Sal. diario: 348.16 S.D.I: 365.81 S.B.C: 365.81 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: CAMH-790726-HMNSGG06

1 Sueldo	15.00	5,222.33	49 I.S.R. est.servidor público		1,269.41
14 Estímulo por día del Servidor P..		5,942.99	51 I.S.P.T.		618.43
132 Vales de despensa		720.67	54 Cuota Sindical	1.00	52.22
136 Ayuda para alimentos		300.00	1,001 (PE) Abono a PCP		802.53
			1,003 (PE) Abono a PH		1,637.00
			1,006 (PE) Aportación a fondo		548.34
			1,009 (PE) Fondo de Gtia PH		70.88
Total Percepciones		12,185.99	Total Deducciones		4,998.81
Neto a pagar		**7,187.18**			

C-42 **Cañedo Sardo Omar Tonatiuh**
SECRETARIO "B" RFC: CASO-710609-JN9 Afiliación IMSS: 04-03-71-0565-9
Fecha Reing: 16/12/2012 Sal. diario: 621.18 S.D.I: 654.19 S.B.C: 654.19 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: CASO-710609-HJCXRM08

1 Sueldo	15.00	9,317.73	49 I.S.R. est.servidor público		2,391.15
14 Estímulo por día del Servidor P..		10,362.48	51 I.S.P.T.		1,435.71
132 Vales de despensa		1,044.75	1,006 (PE) Aportación a fondo		978.36
Total Percepciones		20,724.96	Total Deducciones		4,805.23
Neto a pagar		**15,919.73**			

C-73 **Chávez Magaña Omar**
SECRETARIO "D" RFC: CAMO-830930-A13 Afiliación IMSS: 04-03-83-2780-7
Fecha Ingr: 04/02/2014 Sal. diario: 341.49 S.D.I: 356.93 S.B.C: 356.93 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: CAMO-830930-HJCHGM01

1 Sueldo	15.00	5,122.39	49 I.S.R. est.servidor público		1,245.63
14 Estímulo por día del Servidor P..		5,640.28	51 I.S.P.T.		540.51
132 Vales de despensa		717.90	1,001 (PE) Abono a PCP		1,139.00
			1,006 (PE) Aportación a fondo		537.85
Total Percepciones		11,680.57	Total Deducciones		3,463.12
Neto a pagar		**8,217.45**			

D-10 **Delgadillo Quijas Sergio**
SECRETARIO "A" RFC: DEQS-730910-TS3 Afiliación IMSS: 54-90-73-5892-0
Fecha Ingr: 11/08/1996 Sal. diario: 791.84 S.D.I: 834.14 S.B.C: 834.14 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: DEQS-730910-HJCLJR09

1 Sueldo	15.00	11,877.67	49 I.S.R. est.servidor público		3,294.73
14 Estímulo por día del Servidor P..		12,922.42	51 I.S.P.T.		2,014.75
132 Vales de despensa		1,044.75	1,003 (PE) Abono a PH		1,595.46
			1,006 (PE) Aportación a fondo		1,247.16
			1,009 (PE) Fondo de Gtia PH		56.85
Total Percepciones		25,844.84	Total Deducciones		8,208.95
Neto a pagar		**17,635.89**			

D-26 **Dieguez Lomelí Bernardo**
VISITADOR ADJUNTO "B" RFC: DILB-770820-4I6 Afiliación IMSS: 75-94-77-2257-7
Fecha Ingr: 04/02/2014 Sal. diario: 894.22 S.D.I: 934.64 S.B.C: 934.64 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: DILB-770820-HJCGMR09

1 Sueldo	15.00	13,413.27	49 I.S.R. est.servidor público		3,954.41
14 Estímulo por día del Servidor P..		14,458.02	51 I.S.P.T.		2,375.93
132 Vales de despensa		1,044.75	1,001 (PE) Abono a PCP		3,433.00
			1,003 (PE) Abono a PH		3,159.02
			1,006 (PE) Aportación a fondo		1,408.39

				1,009 (PE) Fondo de Gtia PH	114.98
	Total Percepciones	28,916.04		Total Deducciones	14,445.63
	Neto a pagar	**14,470.41**			

F-11 **Flores Ahumada Maria Gloria**

PSICOLOGA "C" RFC: FOAG-710904-9J8 Afiliación IMSS: 04-10-71-0033-3
Fecha Ingr: 19/01/2010 Sal. diario: 544.02 S.D.I: 571.98 S.B.C: 571.98 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: FOAG-710904-MJCLHL02

1	Sueldo	15.00	8,160.33	49 I.S.R. est.servidor público	2,068.92
14	Estímulo por día del Servidor P..		9,205.08	51 I.S.P.T.	1,188.49
132	Vales de despensa		1,044.75	1,001 (PE) Abono a PCP	595.94
				1,005 (PE) Abono a PMP	2,190.04
				1,006 (PE) Aportación a fondo	856.83
	Total Percepciones		18,410.16	Total Deducciones	6,900.20
	Neto a pagar		**11,509.96**		

G-29 **Gonzalez Ruiz Mario**

AUXILIAR ADMINISTRATIVO "B" RFC: GORM-570129-H89 Afiliación IMSS: 04-75-57-3501-8
Fecha Ingr: 10/01/2001 Sal. diario: 348.16 S.D.I: 366.28 S.B.C: 366.28 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: GORM-570129-HJCNZR02

1	Sueldo	15.00	5,222.33	49 I.S.R. est.servidor público		1,269.41
14	Estímulo por día del Servidor P..		5,942.99	51 I.S.P.T.		618.43
132	Vales de despensa		720.67	54 Cuota Sindical	1.00	52.22
136	Ayuda para alimentos		300.00	1,001 (PE) Abono a PCP		225.00
				1,004 (PE) Abono a PLMP		2,247.09
				1,006 (PE) Aportación a fondo		548.34
				1,010 (PE) Fondo de Gtia PLMP		139.75
	Total Percepciones		12,185.99	Total Deducciones		5,100.21
	Neto a pagar		**7,085.78**			

G-38 **Gonzalez Cortes Armando**

VISITADOR ADJUNTO "B" RFC: GOCA-710329-ER6 Afiliación IMSS: 04-02-71-0173-4
Fecha Ingr: 02/09/2003 Sal. diario: 894.22 S.D.I: 939.54 S.B.C: 939.54 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: GOCA-710329-HJCNRR08

1	Sueldo	15.00	13,413.27	49 I.S.R. est.servidor público	3,954.41
14	Estímulo por día del Servidor P..		14,458.02	51 I.S.P.T.	2,375.93
132	Vales de despensa		1,044.75	1,001 (PE) Abono a PCP	2,516.00
				1,003 (PE) Abono a PH	3,988.44
				1,006 (PE) Aportación a fondo	1,408.39
				1,009 (PE) Fondo de Gtia PH	202.50
	Total Percepciones		28,916.04	Total Deducciones	14,445.63
	Neto a pagar		**14,470.41**		

G-50 **Galvez Castellanos Ismael**

NOTIFICADOR RFC: GACI-750617-JU4 Afiliación IMSS: 56-93-75-1890-2
Fecha Ingr: 06/07/2009 Sal. diario: 370.48 S.D.I: 388.75 S.B.C: 388.75 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: GACI-750617-HJCLSS09

1	Sueldo	15.00	5,557.15	49 I.S.R. est.servidor público		1,342.83
14	Estímulo por día del Servidor P..		6,286.70	51 I.S.P.T.		691.84
132	Vales de despensa		729.55	54 Cuota Sindical	1.00	55.57
136	Ayuda para alimentos		300.00	1,001 (PE) Abono a PCP		2,779.00
				1,006 (PE) Aportación a fondo		583.50
	Total Percepciones		12,873.40	Total Deducciones		5,452.73
	Neto a pagar		**7,420.67**			

H-28 **Hernandez Navarro Rosa Annett**

VISITADOR ADJUNTO "B" RFC: HENR-820830-AD4 Afiliación IMSS: 04-00-82-1928-1
Fecha Ingr: 18/01/2010 Sal. diario: 894.22 S.D.I: 938.32 S.B.C: 938.32 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: HENR-820830-MJCRVS08

1	Sueldo	15.00	13,413.27	49 I.S.R. est.servidor público	3,954.41
14	Estímulo por día del Servidor P..		14,458.02	51 I.S.P.T.	2,375.93
132	Vales de despensa		1,044.75	1,001 (PE) Abono a PCP	1,808.00
				1,003 (PE) Abono a PH	3,152.94
				1,004 (PE) Abono a PLMP	1,560.12
				1,006 (PE) Aportación a fondo	1,408.39
				1,009 (PE) Fondo de Gtia PH	151.65
				1,010 (PE) Fondo de Gtia PLMP	34.90

Total Percepciones		26,916.04	Total Deducciones		14,446.43
Neto a pagar		**14,469.61**			

I-01 **Ibarra Valencia Sergio Octavio**
VISITADOR ADJUNTO "A" RFC: IAVS-701018-Q63 Afiliación IMSS: 56-92-70-0412-9
Fecha Ingr: 23/10/2000 Sal. diario: 1236.36 S.D.I: 1302.00 S.B.C: 1302.00 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: IAVS-701018-HJCBLR03

1 Sueldo	15.00	18,545.41	49 I.S.R. est.servidor público		5,877.05
14 Estimulo por día del Servidor P..		19,590.16	51 I.S.P.T.		3,724.07
132 Vales de despensa		1,044.75	1,005 (PE) Abono a PMP		2,726.27
			1,006 (PE) Aportación a fondo		1,947.27
Total Percepciones		39,180.32	Total Deducciones		14,274.61
Neto a pagar		**24,905.71**			

J-07 **Jimenez Jimenez Luis Arturo**
DIRECTOR DE QUEJAS, ORIENTACION.. RFC: JIJL-511031-CL6 Afiliación IMSS: 54-78-51-1100-3
Fecha Ingr: 02/08/2007 Sal. diario: 2454.58 S.D.I: 1682.25 S.B.C: 1682.25 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: JIJL-511031-HJCMMS03

1 Sueldo	15.00	36,818.72	51 I.S.P.T.		9,317.44
132 Vales de despensa		1,044.75	1,001 (PE) Abono a PCP		4,900.00
			1,003 (PE) Abono a PH		3,984.46
			1,004 (PE) Abono a PLMP		4,123.58
			1,006 (PE) Aportación a fondo		3,865.97
			1,009 (PE) Fondo de Gtia PH		394.55
			1,010 (PE) Fondo de Gtia PLMP		239.85
Total Percepciones		37,863.47	Total Deducciones		26,825.87
Neto a pagar		**11,037.60**			

J-09 **Jiménez Pulido Irma Patricia**
JEFA DE AREA MEDICA Y DICTAMINAC.. RFC: JIPI-730612-568 Afiliación IMSS: 56-90-72-5115-3
Fecha Ingr: 01/07/2012 Sal. diario: 1280.93 S.D.I: 1343.66 S.B.C: 1343.66 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: JIPI-730612-MJCMLR06

1 Sueldo	15.00	19,213.89	49 I.S.R. est.servidor público		6,077.59
14 Estimulo por día del Servidor P..		20,258.64	51 I.S.P.T.		3,924.62
132 Vales de despensa		1,044.75	1,001 (PE) Abono a PCP		4,660.22
			1,006 (PE) Aportación a fondo		2,017.46
Total Percepciones		40,517.28	Total Deducciones		16,679.83
Neto a pagar		**23,837.45**			

L-24 **Lepe Alvarez Juan Manuel**
VISITADOR ADJUNTO "A" RFC: LEAJ-731206-A1A Afiliación IMSS: 04-97-73-0981-6
Fecha Ingr: 16/01/2008 Sal. diario: 1236.36 S.D.I: 1298.61 S.B.C: 1298.61 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: LEAJ-731206-HJCPLN00

1 Sueldo	15.00	18,545.41	49 I.S.R. est.servidor público		5,877.05
14 Estimulo por día del Servidor P..		19,590.16	51 I.S.P.T.		3,724.07
132 Vales de despensa		1,044.75	1,006 (PE) Aportación a fondo		1,947.27
Total Percepciones		39,180.32	Total Deducciones		11,548.41
Neto a pagar		**27,631.91**			

L-27 **Lopez Avila Iytzia Karen**
AUXILIAR ADMINISTRATIVO "A" RFC: LOAI-901025-L36 Afiliación IMSS: 04-08-90-3630-7
Fecha Ingr: 05/01/2010 Sal. diario: 362.08 S.D.I: 379.94 S.B.C: 379.94 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: LOAI-901025-MJCPVY00

1 Sueldo	15.00	5,431.14	49 I.S.R. est.servidor público		1,316.54
14 Estimulo por día del Servidor P..		6,163.59	51 I.S.P.T.		665.55
132 Vales de despensa		732.46	54 Cuota Sindical	1.00	54.31
136 Ayuda para alimentos		300.00	1,001 (PE) Abono a PCP		1,316.00
			1,006 (PE) Aportación a fondo		570.27
Total Percepciones		12,627.19	Total Deducciones		3,922.74
Neto a pagar		**8,704.45**			

M-37 **Martin Franco Carlos Humberto**
VISITADOR ADJUNTO "A" RFC: MAFC-680813-8Q2 Afiliación IMSS: 75-92-68-0148-3
Fecha Ingr: 16/08/2000 Sal. diario: 1236.36 S.D.I: 1302.00 S.B.C: 1302.00 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: MAFC-680813-HJCRRR04

1 Sueldo	15.00	18,545.41	49 I.S.R. est.servidor público		5,877.05
14 Estimulo por día del Servidor P..		19,590.16	51 I.S.P.T.		3,724.07
132 Vales de despensa		1,044.75	1,006 (PE) Aportación a fondo		1,947.27
Total Percepciones		39,180.32	Total Deducciones		11,548.21
Neto a pagar		**27,632.11**			

M-51 **Muñoz Rios Jorge**

NOTIFICADOR RFC: MURJ-721110-A20 Afiliación IMSS: 04-88-72-0081-6
Fecha Ingr: 05/08/2009 Sal. diario: 370.48 S.D.I: 388.75 S.B.C: 388.75 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: MURJ-721110-HJCXSR06

1 Sueldo	15.00	5,557.15	49 I.S.R. est.servidor público		1,342.83
14 Estimulo por día del Servidor P..		6,286.70	51 I.S.P.T.		691.64
132 Vales de despensa		729.55	54 Cuota Sindical	1.00	55.57
136 Ayuda para alimentos		300.00	1,001 (PE) Abono a PCP		1,817.00
			1,006 (PE) Aportación a fondo		583.50
Total Percepciones		12,873.40	Total Deducciones		4,490.73
Neto a pagar		**8,382.67**			

M-52 **Mendoza Diaz Alfonso**

ASISTENTE ADMINISTRATIVO "A" RFC: MEDA-650802-C67 Afiliación IMSS: 04-91-65-2138-0
Fecha Ingr: 04/01/2010 Sal. diario: 383.08 S.D.I: 401.97 S.B.C: 401.97 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: MEDA-650802-HJCNZL00

1 Sueldo	15.00	5,746.18	49 I.S.R. est.servidor público		1,384.85
14 Estimulo por día del Servidor P..		6,483.38	51 I.S.P.T.		672.82
132 Vales de despensa		737.23	1,001 (PE) Abono a PCP		1,916.00
			1,006 (PE) Aportación a fondo		603.35
Total Percepciones		12,966.77	Total Deducciones		4,577.04
Neto a pagar		**8,389.73**			

M-58 **Mancilla Ramirez Hector Siddharta**

AUXILIAR ESPECIALIZADO "B" RFC: MARH-860829-GH8 Afiliación IMSS: 75-04-86-3581-9
Fecha Reing: 17/10/2013 Sal. diario: 399.97 S.D.I: 416.60 S.B.C: 416.60 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: MARH-860829-HOCNMC00

1 Sueldo	15.00	5,999.48	49 I.S.R. est.servidor público		1,168.31
14 Estimulo por día del Servidor P..		6,469.60	51 I.S.P.T.		794.33
132 Vales de despensa		767.04	54 Cuota Sindical	1.00	59.99
136 Ayuda para alimentos		300.00	1,001 (PE) Abono a PCP		1,805.00
			1,006 (PE) Aportación a fondo		629.95
Total Percepciones		12,536.12	Total Deducciones		4,457.63
Neto a pagar		**8,078.49**			

N-12 **Negrete Ramos Alma Rosa**

AUXILIAR ADMINISTRATIVO "B" RFC: NERA-631016-H48 Afiliación IMSS: 56-97-63-0068-3
Fecha Ingr: 16/01/2002 Sal. diario: 348.16 S.D.I: 365.81 S.B.C: 365.81 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: NERA-631016-MJCGML09

1 Sueldo	15.00	5,222.33	49 I.S.R. est.servidor público		1,269.41
14 Estimulo por día del Servidor P..		5,942.99	51 I.S.P.T.		618.43
132 Vales de despensa		720.67	54 Cuota Sindical	1.00	52.22
136 Ayuda para alimentos		300.00	1,003 (PE) Abono a PH		1,298.71
			1,004 (PE) Abono a PLMP		1,237.30
			1,006 (PE) Aportación a fondo		548.34
			1,009 (PE) Fondo de Gtia PH		131.30
			1,010 (PE) Fondo de Gtia PLMP		65.66
Total Percepciones		12,185.99	Total Deducciones		5,192.61
Neto a pagar		**6,993.38**			

N-13 **Neri Alonso Ana Isabel**

MEDICO RFC: NEAA-640907-U24 Afiliación IMSS: 56-88-64-2701-4
Fecha Ingr: 07/05/2002 Sal. diario: 843.91 S.D.I: 866.68 S.B.C: 866.68 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: NEAA-640907-MJCRLN06

1 Sueldo	15.00	12,658.71	49 I.S.R. est.servidor público		3,630.26
14 Estimulo por día del Servidor P..		13,703.46	51 I.S.P.T.		2,198.45
132 Vales de despensa		1,044.75	1,001 (PE) Abono a PCP		1,137.00
			1,003 (PE) Abono a PH		2,449.43
			1,005 (PE) Abono a PMP		2,633.23
			1,006 (PE) Aportación a fondo		1,329.16

			1,009 (PE) Fondo de Gtia PH		110.10
Total Percepciones		27,406.92	Total Deducciones		13,487.52
Neto a pagar		**13,919.40**			

P-11 **Peña Cortes Cuauhtemoc**

SECRETARIO DE BASE RFC: PECC-680409-IN9 Afiliación IMSS: 04-85-68-2325-9
Fecha Ingr: 01/08/1995 Sal. diario: 900.40 S.D.I: 948.50 S.B.C: 948.50 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: PECC-680409-HJCXRH05

1 Sueldo	15.00	13,505.96	49 I.S.R. est.servidor público		4,071.12
14 Estimulo por día del Servidor P..		14,550.71	51 I.S.P.T.		2,537.26
132 Vales de despensa		1,044.75	54 Cuota Sindical	1.00	135.06
136 Ayuda para alimentos		300.00	1,003 (PE) Abono a PH		3,156.98
			1,004 (PE) Abono a PLMP		2,992.59
			1,006 (PE) Aportación a fondo		1,418.13
			1,009 (PE) Fondo de Gtia PH		174.90
			1,010 (PE) Fondo de Gtia PLMP		77.10
Total Percepciones		29,401.42	Total Deducciones		14,563.23
Neto a pagar		**14,838.19**			

R-25 **Ramos Preciado Hector Manuel**

VISIT. ADJ. "A" JEFE DE GUARDIA RFC: RAPH-650817-GF6 Afiliación IMSS: 04-00-65-0986-5
Fecha Ingr: 16/08/2000 Sal. diario: 1260.93 S.D.I: 1348.93 S.B.C: 1348.93 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: RAPH-650817-HJCMRC06

1 Sueldo	15.00	19,213.89	49 I.S.R. est.servidor público		6,077.59
14 Estimulo por día del Servidor P..		20,258.64	51 I.S.P.T.		3,924.62
132 Vales de despensa		1,044.75	1,006 (PE) Aportación a fondo		2,017.46
Total Percepciones		40,517.28	Total Deducciones		12,019.63
Neto a pagar		**28,497.65**			

R-29 **Rivera Perez Jorge Octavio**

NOTIFICADOR RFC: RIPJ-760216-673 Afiliación IMSS: 56-93-76-0579-0
Fecha Ingr: 10/06/2002 Sal. diario: 370.48 S.D.I: 389.26 S.B.C: 389.26 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: RIPJ-760216-HJCVRR00

1 Sueldo	15.00	5,557.15	49 I.S.R. est.servidor público		1,342.83
14 Estimulo por día del Servidor P..		6,286.70	51 I.S.P.T.		691.84
132 Vales de despensa		729.55	54 Cuota Sindical	1.00	55.57
136 Ayuda para alimentos		300.00	1,001 (PE) Abono a PCP		2,779.00
			1,006 (PE) Aportación a fondo		583.50
Total Percepciones		12,873.40	Total Deducciones		5,452.73
Neto a pagar		**7,420.67**			

R-48 **Ruiz Arevalo Jose Saul**

ASISTENTE ADMINISTRATIVO "A" RFC: RUAS-800311-L27 Afiliación IMSS: 04-03-80-1599-8
Fecha Ingr: 01/01/2012 Sal. diario: 363.08 S.D.I: 401.97 S.B.C: 401.97 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: RUAS-800311-HJCZRL04

1 Sueldo	15.00	5,746.16	49 I.S.R. est.servidor público		1,384.85
14 Estimulo por día del Servidor P..		6,483.38	51 I.S.P.T.		672.82
132 Vales de despensa		737.23	1,003 (PE) Abono a PH		2,474.89
			1,004 (PE) Abono a PLMP		281.66
			1,006 (PE) Aportación a fondo		603.35
			1,009 (PE) Fondo de Gtia PH		121.28
			1,010 (PE) Fondo de Gtia PLMP		6.30
Total Percepciones		12,966.77	Total Deducciones		5,545.24
Neto a pagar		**7,421.53**			

R-51 **Ramos Chitica Josué Benjamín**

SECRETARIO "D" RFC: RACJ-890225-4F0 Afiliación IMSS: 04-09-89-4183-6
Fecha Ingr: 16/09/2012 Sal. diario: 341.49 S.D.I: 357.86 S.B.C: 357.86 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: RACJ-890225-HJCMHS07

1 Sueldo	15.00	5,122.39	49 I.S.R. est.servidor público		1,245.63
14 Estimulo por día del Servidor P..		5,840.28	51 I.S.P.T.		540.51
132 Vales de despensa		717.90	1,004 (PE) Abono a PLMP		1,810.67
			1,006 (PE) Aportación a fondo		537.85
			1,010 (PE) Fondo de Gtia PLMP		40.50
Total Percepciones		11,680.57	Total Deducciones		4,175.12
Neto a pagar		**7,505.45**			

Lista de Raya del 01/Sep/2015 al 15/Sep/2015
Período Quincenal No. 17

PEDRO MORENO # 1616. GUADALAJARA GUADALAJARA

R-55 **Rincón Salas Laura Leticia**

PSICOLOGO "A" RFC: RISL-610503-N48 Afiliación IMSS: 54-84-62-3459-6
Fecha Ingr: 01/03/2013 Sal. diario: 894.22 S.D.I: 935.87 S.B.C: 935.87 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: RISL-610503-MJCNLR08

1 Sueldo	15.00	13,413.27	49 I.S.R. est.servidor público	3,954.41
14 Estímulo por día del Servidor P..		14,458.02	51 I.S.P.T.	2,375.93
132 Vales de despensa		1,044.75	1,001 (PE) Abono a PCP	2,943.00
			1,006 (PE) Aportación a fondo	1,408.39
Total Percepciones		28,916.04	Total Deducciones	10,681.63
Neto a pagar		**18,234.41**		

T-09 **Trujillo Mendoza Cesar Eduardo**

INVESTIGADOR Y CAPACITADOR "A" RFC: TUMC-760826-1Z6 Afiliación IMSS: 04-91-76-2993-5
Fecha Ingr: 02/01/2014 Sal. diario: 1236.36 S.D.I: 1293.53 S.B.C: 1293.53 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: TUMC-760826-HJCRNS05

1 Sueldo	15.00	18,545.41	49 I.S.R. est.servidor público	5,877.05
14 Estímulo por día del Servidor P..		19,590.16	51 I.S.P.T.	3,724.07
132 Vales de despensa		1,044.75	1,006 (PE) Aportación a fondo	1,947.27
Total Percepciones		39,180.32	Total Deducciones	11,548.41
Neto a pagar		**27,631.91**		

T-10 **Tejeda Cueto Ricardo**

MEDICO RFC: TECR-561017-Q98 Afiliación IMSS: 04-85-56-0173-0
Fecha Ingr: 01/06/2015 Sal. diario: 843.91 S.D.I: 882.06 S.B.C: 882.06 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: TECR-561017-HJCJTC05

1 Sueldo	15.00	12,658.71	49 I.S.R. est.servidor público	1,074.35
14 Estímulo por día del Servidor P..		4,567.82	51 I.S.P.T.	2,198.45
132 Vales de despensa		1,044.75	1,006 (PE) Aportación a fondo	1,329.16
Total Percepciones		18,271.28	Total Deducciones	4,601.81
Neto a pagar		**13,669.47**		

V-30 **Villanueva Gomez Miguel Angel**

ENCARGADO DE AREA PSICOLOGICA RFC: VIGM-640207-RN3 Afiliación IMSS: 04-91-64-0183-0
Fecha Ingr: 01/02/2011 Sal. diario: 1058.52 S.D.I: 1110.72 S.B.C: 1110.72 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: VIGM-640207-HJCLMG09

1 Sueldo	15.00	15,877.75	49 I.S.R. est.servidor público	5,013.16
14 Estímulo por día del Servidor P..		16,922.50	51 I.S.P.T.	2,955.57
132 Vales de despensa		1,044.75	1,006 (PE) Aportación a fondo	1,667.16
Total Percepciones		33,845.00	Total Deducciones	9,635.86
Neto a pagar		**24,209.14**		

Z-03 **Zambrano Paredes Fernando**

COORDINADOR GENERAL DE SEGUIMI.. RFC: ZAPF-731222-3Y5 Afiliación IMSS: 75-97-73-0716-6
Fecha Ingr: 12/06/2000 Sal. diario: 2057.72 S.D.I: 1682.25 S.B.C: 1682.25 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: ZAPF-731222-HDFMRR09

1 Sueldo	15.00	30,865.76	51 I.S.P.T.	7,420.18
132 Vales de despensa		1,044.75	1,001 (PE) Abono a PCP	1,639.00
			1,003 (PE) Abono a PH	3,987.39
			1,004 (PE) Abono a PLMP	4,133.58
			1,006 (PE) Aportación a fondo	3,240.90
			1,009 (PE) Fondo de Gtia PH	210.90
			1,010 (PE) Fondo de Gtia PLMP	110.70
Total Percepciones		31,910.51	Total Deducciones	20,732.71
Neto a pagar		**11,177.80**		

Total Departamento QUEJAS, ORI..

Percepción	Importe	Deducción	Importe
1 Sueldo	439,848.43	49 I.S.R. est.servidor público	103,678.74
14 Estímulo por día del Servidor P..	393,165.05	51 I.S.P.T.	80,470.69
132 Vales de despensa	34,073.38	54 Cuota Sindical	632.78
136 Ayuda para alimentos	3,000.00	1,001 (PE) Abono a PCP	50,370.69
		1,003 (PE) Abono a PH	36,403.04
		1,004 (PE) Abono a PLMP	20,164.59

Lista de Raya del 01/Sep/2015 al 15/Sep/2015
Periodo Quincenal No. 17

PEDRO MORENO # 1616. GUADALAJARA GUADALAJARA

		1,005 (PE) Abono a PMP	7,549.54
		1,006 (PE) Aportación a fondo	46,194.58
		1,009 (PE) Fondo de Gtia PH	2,079.92
		1,010 (PE) Fondo de Gtia PLMP	734.00
Total Percepciones	870,186.86	Total Deducciones	348,278.15
Neto del departamento	521,908.71		
Total de empleados	37		

Obligación	Importe
Total Obligaciones	

Rubros I.M.S.S.	Empresa	Empleado
Invalidez y Vida	0.00	0.00
Cesantia y Vejez	0.00	0.00
Enf. Gral. (3 SMDF)	0.00	0.00
Enf. Gral. (Exc. 3SMDF)	0.00	0.00
Enf. Gral. (Din. y Gastos)	0.00	0.00

Lista de Raya del 01/Sep/2015 al 15/Sep/2015
Período Quincenal No. 17

PEDRO MORENO # 1616. GUADALAJARA GUADALAJARA

120 COMUNICACIÓN SOCIAL **Reg Pat IMSS: R13-33765-38-**

	Percepción	Valor	Importe	Deducción	Valor	Importe
A-27	**Arana Coldivar Araceli**					
	REPORTERO "B"	RFC: AACA-850401-3R6		Afiliación IMSS: 04-10-85-0221-4		
	Fecha Reing: 20/07/2015	Sal. diario: 488.41	S.D.I: 512.50	S.B.C: 512.50	Cotiza Fijo	
	Días trabajad.. 15.00	Tot Hrs trab: 120.00		Hrs día: 8.00 Hrs extras:	0.00 CURP: AACA-850401-MJCRLR09	
	1 Sueldo	15.00	7,326.16	49 I.S.R. est.servidor público		1,382.47
	14 Estimulo por día del Servidor P..		6,901.72	51 I.S.P.T.		1,010.31
	132 Vales de despensa		983.60	1,001 (PE) Abono a PCP		1,378.10
				1,006 (PE) Aportación a fondo		769.25
	Total Percepciones		15,211.48	Total Deducciones		4,540.03
	Neto a pagar		**10,671.45**			
A-35	**Alcalá Lemus Ariel**					
	DISEÑADOR	RFC: AALA-740703-3K2		Afiliación IMSS: 56-95-74-0594-9		
	Fecha Ingr: 05/01/2015	Sal. diario: 466.69	S.D.I: 487.79	S.B.C: 487.79	Cotiza Fijo	
	Días trabajad.. 15.00	Tot Hrs trab: 120.00		Hrs día: 8.00 Hrs extras:	0.00 CURP: AALA-740703-HDFLMR06	
	1 Sueldo	15.00	7,000.47	49 I.S.R. est.servidor público		1,245.56
	14 Estimulo por día del Servidor P..		5,831.27	51 I.S.P.T.		940.74
	132 Vales de despensa		891.48	1,006 (PE) Aportación a fondo		735.05
	Total Percepciones		13,723.22	Total Deducciones		2,921.31
	Neto a pagar		**10,801.91**			
C-28	**Casillas Martinez Cesar Eloy**					
	ENCARGADO DEPTO. DISEÑO	RFC: CAMC-730212-G99		Afiliación IMSS: 75-98-73-0423-1		
	Fecha Ingr: 13/04/1998	Sal. diario: 894.22	S.D.I: 940.77	S.B.C: 940.77	Cotiza Fijo	
	Días trabajad.. 15.00	Tot Hrs trab: 120.00		Hrs día: 8.00 Hrs extras:	0.00 CURP: CAMC-730212-HJCSRS00	
	1 Sueldo	15.00	13,413.27	49 I.S.R. est.servidor público		3,942.36
	14 Estimulo por día del Servidor P..		14,417.86	51 I.S.P.T.		2,375.93
	132 Vales de despensa		1,044.75	1,001 (PE) Abono a PCP		4,119.00
				1,003 (PE) Abono a PH		2,484.29
				1,006 (PE) Aportación a fondo		1,408.39
				1,009 (PE) Fondo de Gtia PH		103.50
	Total Percepciones		28,875.88	Total Deducciones		14,433.58
	Neto a pagar		**14,442.30**			
C-40	**Castro Maldonado Ernesto Alonso**					
	ENCARGADO DE DEPARTAMENTO DE ..	RFC: CAME-720229-LD7		Afiliación IMSS: 23-92-72-2970-0		
	Fecha Ingr: 27/10/2004	Sal. diario: 894.22	S.D.I: 939.54	S.B.C: 939.54	Cotiza Fijo	
	Días trabajad.. 15.00	Tot Hrs trab: 120.00		Hrs día: 8.00 Hrs extras:	0.00 CURP: CAME-720229-HSLSLR07	
	1 Sueldo	15.00	13,413.27	49 I.S.R. est.servidor público		3,954.41
	14 Estimulo por día del Servidor P..		14,458.02	51 I.S.P.T.		2,375.93
	132 Vales de despensa		1,044.75	1,001 (PE) Abono a PCP		1,376.82
				1,006 (PE) Aportación a fondo		1,408.39
	Total Percepciones		28,916.04	Total Deducciones		9,115.63
	Neto a pagar		**19,800.41**			
C-59	**Cordero Ruiz Jesus Armandina**					
	ASISTENTE ADMVO. "C"	RFC: CORJ-830408-GP4		Afiliación IMSS: 54-00-83-6489-2		
	Fecha Ingr: 01/01/2012	Sal. diario: 287.32	S.D.I: 301.49	S.B.C: 301.49	Cotiza Fijo	
	Días trabajad.. 15.00	Tot Hrs trab: 120.00		Hrs día: 8.00 Hrs extras:	0.00 CURP: CORJ-830408-HJCRZS07	
	1 Sueldo	15.00	4,309.73	49 I.S.R. est.servidor público		975.89
	14 Estimulo por día del Servidor P..		4,839.20	51 I.S.P.T.		384.66
	132 Vales de despensa		529.48	1,001 (PE) Abono a PCP		1,437.00
				1,006 (PE) Aportación a fondo		452.52
	Total Percepciones		9,678.41	Total Deducciones		3,260.30
	Neto a pagar		**6,418.11**			
D-12	**De Loza Paiz Jose De Jesus**					
	CORRECTOR DE ESTILO	RFC: LOPJ-610821-K93		Afiliación IMSS: 54-80-61-1050-5		
	Fecha Ingr: 02/07/1997	Sal. diario: 791.84	S.D.I: 833.06	S.B.C: 833.06	Cotiza Fijo	
	Días trabajad.. 15.00	Tot Hrs trab: 120.00		Hrs día: 8.00 Hrs extras:	0.00 CURP: LOPJ-610821-HJCZZS00	

Lista de Raya del 01/Sep/2015 al 15/Sep/2015
Período Quincenal No. 17

PEDRO MORENO # 1616. GUADALAJARA GUADALAJARA

1 Sueldo	15.00	11,877.67	49 I.S.R. est.servidor público	3,294.73
14 Estimulo por día del Servidor P..		12,922.42	51 I.S.P.T.	2,014.75
132 Vales de despensa		1,044.75	1,001 (PE) Abono a PCP	5,939.00
			1,006 (PE) Aportación a fondo	1,247.16
Total Percepciones		25,844.84	Total Deducciones	12,495.75
Neto a pagar		**13,349.09**		

F-09 **Fregoso Mendoza Carlos Alejandro**
AUXILIAR ADMINISTRATIVO "A" RFC: FEMC-850121-CP1 Afiliación IMSS: 04-03-85-2561-6
Fecha Ingr: 16/01/2008 Sal. diario: 362.08 S.D.I: 365.33 S.B.C: 365.33 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: FEMC-850121-HJCRNR06

1 Sueldo	15.00	5,431.14	49 I.S.R. est.servidor público	1,316.54
14 Estimulo por día del Servidor P..		6,163.59	51 I.S.P.T.	665.55
132 Vales de despensa		732.46	54 Cuota Sindical	54.31
136 Ayuda para alimentos		300.00	1,006 (PE) Aportación a fondo	570.27
Total Percepciones		12,627.19	Total Deducciones	2,606.54
Neto a pagar		**10,020.65**		

-14 **Flores Garcilazo Celia Eugenia**
ENCARGADA RUEDA DE PRENSA RFC: FOGC-720510-UV5 Afiliación IMSS: 04-04-72-0367-6
Fecha Ingr: 05/01/2015 Sal. diario: 894.22 S.D.I: 934.64 S.B.C: 934.64 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: FOGC-720510-MJCLRL09

1 Sueldo	15.00	13,413.27	49 I.S.R. est.servidor público	2,821.87
14 Estimulo por día del Servidor P..		10,682.87	51 I.S.P.T.	2,375.93
132 Vales de despensa		1,044.75	1,006 (PE) Aportación a fondo	1,409.39
Total Percepciones		25,140.89	Total Deducciones	6,606.29
Neto a pagar		**18,534.60**		

G-70 **Gómez Curiel Juan Miguel**
ASISTENTE ESPECIALIZADO "A" RFC: GOCJ-770106-2L7 Afiliación IMSS: 04-01-77-3454-4
Fecha Ingr: 16/01/2013 Sal. diario: 894.22 S.D.I: 937.09 S.B.C: 937.09 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: GOCJ-770106-HJCMRN04

1 Sueldo	15.00	13,413.27	49 I.S.R. est.servidor público	3,942.36
14 Estimulo por día del Servidor P..		14,417.86	51 I.S.P.T.	2,375.93
132 Vales de despensa		1,044.75	1,001 (PE) Abono a PCP	3,935.00
			1,006 (PE) Aportación a fondo	1,408.39
Total Percepciones		28,875.88	Total Deducciones	11,661.58
Neto a pagar		**17,214.30**		

G-74 **González Bayardo Hilda Fabiola**
ANALISTA ADMINISTRATIVO RFC: GOBH-790609-SW7 Afiliación IMSS: 04-99-79-8465-
Fecha Ingr: 02/01/2014 Sal. diario: 544.02 S.D.I: 569.74 S.B.C: 569.74 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: GOBH-790609-MJCNYL05

1 Sueldo	15.00	8,160.33	49 I.S.R. est.servidor público	2,056.89
14 Estimulo por día del Servidor P..		9,153.94	51 I.S.P.T.	1,188.49
132 Vales de despensa		1,044.75	1,001 (PE) Abono a PCP	2,721.00
			1,006 (PE) Aportación a fondo	856.83
Total Percepciones		18,359.02	Total Deducciones	6,823.17
Neto a pagar		**11,535.85**		

G-77 **González Bran Consuelo Livier**
DIRECTORA DE COMUNICACION SOCI.. RFC: GOBC-520912-FP5 Afiliación IMSS: 04-73-52-0813-8
Fecha Ingr: 02/06/2014 Sal. diario: 2643.05 S.D.I: 1682.25 S.B.C: 1682.25 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: GOBC-520912-MJCNRN01

1 Sueldo	15.00	39,645.70	51 I.S.P.T.	10,222.07
132 Vales de despensa		1,044.75	1,001 (PE) Abono a PCP	9,905.00
			1,006 (PE) Aportación a fondo	4,162.80
Total Percepciones		40,690.45	Total Deducciones	24,290.05
Neto a pagar		**16,400.40**		

O-13 **Ortega Ponce Javier**
REPORTERO "A" RFC: OEPJ-650723-7V9 Afiliación IMSS: 04-87-65-1726-1
Fecha Ingr: 02/01/2013 Sal. diario: 544.02 S.D.I: 569.36 S.B.C: 569.36 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: OEPJ-650723-HJCRNV17

Lista de Raya del 01/Sep/2015 al 15/Sep/2015
Período Quincenal No. 17

PEDRO MORENO # 1616. GUADALAJARA GUADALAJARA

1 Sueldo	15.00	8,160.33	49 I.S.R. est.servidor público		2,068.92
14 Estimulo por día del Servidor P..		9,205.08	51 I.S.P.T.		1,188.49
132 Vales de despensa		1,044.75	1,006 (PE) Aportación a fondo		856.83
Total Percepciones		18,410.16	Total Deducciones		4,114.20
Neto a pagar		**14,295.96**			

O-16 **Ortiz Jacal Carlos Alberto**
ASISTENTE DE COMUNICACION SOCIAL RFC: OIJC-891108-9T9 Afiliación IMSS: 04-09-89-8787-0
Fecha Ingr: 05/01/2015 Sal. diario: 488.41 S.D.I: 510.49 S.B.C: 510.49 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: OIJC-891108-HDFRCR07

1 Sueldo	15.00	7,326.16	49 I.S.R. est.servidor público		1,311.98
14 Estimulo por día del Servidor P..		6,139.99	51 I.S.P.T.		1,010.31
132 Vales de despensa		983.60	1,001 (PE) Abono a PCP		536.35
			1,006 (PE) Aportación a fondo		769.25
Total Percepciones		14,449.75	Total Deducciones		3,627.94
Neto a pagar		**10,821.81**			

-35 **Padilla Ortiz Jaime Salvador**
PRODUCTOR DE AUDIO Y VIDEO RFC: PAOJ-680420-IB4 Afiliación IMSS: 04-86-68-6120-8
Fecha Ingr: 16/04/2012 Sal. diario: 488.41 S.D.I: 511.83 S.B.C: 511.83 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: PAOJ-680420-HJCDRM01

1 Sueldo	15.00	7,326.16	49 I.S.R. est.servidor público		1,822.31
14 Estimulo por día del Servidor P..		8,309.76	51 I.S.P.T.		1,010.31
132 Vales de despensa		983.60	1,001 (PE) Abono a PCP		739.00
			1,006 (PE) Aportación a fondo		769.25
Total Percepciones		16,619.52	Total Deducciones		4,340.87
Neto a pagar		**12,278.65**			

V-31 **Vazquez Esparza Thalia Noemi**
AUXILIAR ADMINISTRATIVO "D" RFC: VAET-890415-CM2 Afiliación IMSS: 04-09-89-5113-2
Fecha Ingr: 01/01/2012 Sal. diario: 290.10 S.D.I: 304.41 S.B.C: 304.41 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: VAET-890415-MJCZSH04

1 Sueldo	15.00	4,351.57	49 I.S.R. est.servidor público		993.30
14 Estimulo por día del Servidor P..		4,881.84	51 I.S.P.T.		416.49
132 Vales de despensa		530.27	54 Cuota Sindical	1.00	43.52
136 Ayuda para alimentos		300.00	1,001 (PE) Abono a PCP		1,451.00
			1,006 (PE) Aportación a fondo		456.91
Total Percepciones		10,063.68	Total Deducciones		3,361.34
Neto a pagar		**6,702.34**			

-40 **Velazquez Padilla Saira Macaria**
REPORTERO "A" RFC: VEPS-721019-2A7 Afiliación IMSS: 03-91-72-3836-6
Fecha Ingr: 05/01/2015 Sal. diario: 544.02 S.D.I: 568.61 S.B.C: 568.61 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: VEPS-721019-MNLLDR04

1 Sueldo	15.00	8,160.33	49 I.S.R. est.servidor público		1,503.61
14 Estimulo por día del Servidor P..		6,801.53	51 I.S.P.T.		1,188.49
132 Vales de despensa		1,044.75	1,001 (PE) Abono a PCP		1,387.00
			1,003 (PE) Abono a PH		2,546.44
			1,006 (PE) Aportación a fondo		856.83
			1,009 (PE) Fondo de Gtia PH		147.00
Total Percepciones		16,006.61	Total Deducciones		7,629.29
Neto a pagar		**8,377.32**			

Total Departamento COMUNICACI..

Percepción	Importe	Deducción	Importe
1 Sueldo	172,728.83	49 I.S.R. est.servidor público	32,633.20
14 Estimulo por día del Servidor P..	135,126.85	51 I.S.P.T.	30,754.60
132 Vales de despensa	15,037.24	54 Cuota Sindical	97.83
136 Ayuda para alimentos	600.00	1,001 (PE) Abono a PCP	34,924.27
		1,003 (PE) Abono a PH	5,030.73
		1,006 (PE) Aportación a fondo	18,136.51
		1,009 (PE) Fondo de Gtia PH	250.50
Total Percepciones	323,493.02	Total Deducciones	121,827.87
Neto del departamento	201,665.15		
Total de empleados	16		

Lista de Raya del 01/Sep/2015 al 15/Sep/2015
Período Quincenal No. 17

PEDRO MORENO # 1616. GUADALAJARA GUADALAJARA

Obligación	Importe
Total Obligaciones	

Rubros I.M.S.S.	Empresa	Empleado
Invalidez y Vida	0.00	0.00
Cesantía y Vejez	0.00	0.00
Enf. Gral. (3 SMDF)	0.00	0.00
Enf. Gral. (Exc. 3SMDF)	0.00	0.00
Enf. Gral. (Din. y Gastos)	0.00	0.00

CONTPAQ i
NÓMINAS

Reg Pat IMSS: R133376538
RFC: CED -930224-MP7

CEDHJ

30330207

Hoja: 60
Fecha: 11/Sep/2015
Hora: 09:38:48:416

Lista de Raya del 01/Sep/2015 al 15/Sep/2015
Período Quincenal No. 17

PEDRO MORENO # 1616. GUADALAJARA GUADALAJARA

Total General

1	Sueldo	3,402,154.07	49	I.S.R. est.servidor público	653,382.74
14	Estímulo por día del Servidor P..	2,583,370.35	51	I.S.P.T.	636,687.91
132	Vales de despensa	258,741.59	54	Cuota Sindical	3,071.63
136	Ayuda para alimentos	16,200.00	1,001	(PE) Abono a PCP	414,842.04
			1,002	(PE) Abono a PCV	551.78
			1,003	(PE) Abono a PH	156,539.53
			1,004	(PE) Abono a PLMP	144,305.49
			1,005	(PE) Abono a PMP	59,467.77
			1,006	(PE) Aportación a fondo	357,226.05
			1,008	(PE) Fondo de Gtia PCV	45.50
			1,009	(PE) Fondo de Gtia PH	9,014.65
			1,010	(PE) Fondo de Gtia PLMP	4,179.99
			1,012	(PE) Aportacion adicional compl..	600.00
			1,015	(IPE) Aportación adicional volun..	550.00
	Total Percepciones	6,260,466.01		Total Deducciones	2,440,464.19
	Neto general	3,820,001.82			
	Total de empleados general	287			

Obligación	Importe
Total Obligaciones	

Rubros I.M.S.S.	Empresa	Empleado
Invalidez y Vida	0.00	0.00
Cesantía y Vejez	0.00	0.00
Enf. Gral. (3 SMDF)	0.00	0.00
Enf. Gral. (Exc. 3SMDF)	0.00	0.00
Enf. Gral. (Din. y Gastos)	0.00	0.00

Total de empleados : 287

Elaboró

LCP Gerardo Plascencia Perez
LH Luz Margarita Vargas Chavez

Autorizó

MTRO. PAULO E. CORUNGA PERLY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Revisó

LCP Gerardo Plascencia Perez

30380208

indetec

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO
Póliza: C01541 Del 14/09/2015

Fecha y hora de Impresión: 13/oct/2015 01:34 p.m.
Página: 1

Concepto: Pago de Vales de Despensa 1a. quincena de Septiembre 2015

Beneficiario: **TOKA INVESTMENT S API DE C V SOFOME E.N.R**

Folio / Cheque : Transferencia

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	2117-2-042	TOKA INMVESTMENT SAPI DE CV	$258,775.37		Pago de Vales de Despensa 1a. quincena de Septiembre 2015
0002	1112-002	BANORTE GASTOS		$258,775.37	TOKA INVESTMENT S API DE C V SOFOME E.N.R
		Sumas iguales =>	258,775.37	258,775.37	

Elaboró: supervisor

30380209

Imprimir

Cerrar

BANORTE EN SU EMPRESA

Reporte de Transferencias TEF

BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A.
RFC: BMN-930209-927

14/09/2015 10:54 A.M.

GASTOS

Cuenta/ CLABE Ordenante	0186151659
Nombre del Ordenante	COMISION ESTATAL DE DERECHOSS HUMANOS
RFC Ordenante	CED930224MP7
ID Tercero	04
Nombre del Beneficiario	TOKA INVESTMENT S.A. DE C.V. SOFOM E.N.R.
Cuenta/CLABE Beneficiario	044320010096011124
RFC Beneficiario	TIN090211JC9
Banco Destino	Scotiabank - Inverlat
Importe a Transferir	$258,775.37
IVA	$0.00
Fecha Aplicación	15/09/2015
Número de Referencia	254
Concepto de Pago	1a quincena
Clave de Rastreo	8989656
Confirmación	OK. OPERACION EFECTUADA
Fecha Cancelación	
Fecha Devolución	
Causa Devolución	
Comisión	$3.00
IVA Comisión	$0.48
Capturó	Rafael Flores Godoy
Fecha Captura	14/09/2015 10:49:23 a.m.
Ejecutó	Rafael Flores Godoy
Fecha de Ejecución	14/09/2015 10:51:06 a.m.
Autorizó 1:	
Fecha Autorización 1:	
Autorizó 2:	
Fecha Autorización 2:	
Autorizó 3:	
Fecha Autorización 3:	
AutExcepción 1:	
Fecha AutExcepción 1:	
AutExcepción 2:	
Fecha AutExcepción 2:	
Modo de Ejecución	
Nombre del Archivo	

Operación realizada a través de los equipos de computo que procesan las peticiones de la Banca por Internet y que se ubican en la ciudad de México, D.F.
Para el caso de aclaración respecto a la operación celebrada, se podrá acudir a la Unidad Especializada de Atención a Aclaraciones de

la Institución, según corresponda al lugar de celebración de la operación, o solicitarla a través de los siguientes teléfonos, en un lapso no mayor a 90 días naturales a partir de la fecha señalada en el presente comprobante:
México D.F. (55) 5140 5600 - Monterrey (81) 8156 9600 ? Guadalajara (33) 3669 9000 - Resto del país 01 8800 226 6783

30380211

TOKA investment SOFOM ENR

Toka Internacional SAPI de CV SOFOM ENR
Gonzalez Gallo No 1269
Col. Atlas C.P. 44870
Guadalajara Jalisco Mexico
TEL/FAX013332080390
TIN090211JC9

easyvale®

FACTURA
EL1180

FECHA
11/09/2015 16:37:16

254

Folio Fiscal: AB20FC72-2E8F-44BD-BEDF-96BC1E21DE7E
Numero del Certificado del Emisor: 00001000000307482732
No. Serie de Certificado del SAT: 00001000000202864883
Fecha y Hora de Certificación: 11/09/2015 16:39:02

CLIENTE: 254 *EFECTOS FISCALES AL PAGO *PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION
COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS R.F.C.: CED930224MP7
PEDRO MORENO No 1616 Col. AMERICANA C.P. 44160
GUADALAJARA JALISCO Mexico

CONDICIONES DE PAGO: Contado **FORMA DE PAGO:** No identificado **CUENTA DE PAGO:** No identificado

Cantidad	Unidad	Concepto	P. Unitario	Importe	I.V.A.
1.00	NO APLICA	Vales electrónicos en 287 tarjetas	$255,808.00	$255,808.00	$0.00
1.00	NO APLICA	Comisión	$2,558.08	$2,558.08	$409.29

IMPORTE CON LETRA:
DOSCIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS 37/100 M.N.

SUB-TOTAL	$258,366.08
I.V.A 16%	$409.29
TOTAL	$258,775.37

Debo (emos) y Pagare (mos)incondicionalmente a la orden de Toka Internacional SAPI de CV SOFOM ENR el dia viernes, 11 de septiembre de 2015 en la ciudad deGuadalajara, Jalisco, o cualquiera donde nos requieran la cantidad deDOSCIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS 37/100 M.N. recibida ami (nuestra) entera satisfaccion, en caso de no ser cubierto a la fechadevencimiento este causara un interes por mora a razon del 4% mensual.

REGIMEN FISCAL: Régimen General de Ley de Personas Morales **VERSION:** 3.2

TIPO DE COMPROBANTE: ingreso

Lugar de Expedicion: Guadalajara, Jal

SELLO DIGITAL DE CFDI:
BnwXG6gnoa4mfn9Gn3H8oLwl3HompB/ekOVRjF20RFKY9wrOdl6XhZaGR61tzQKj8BrGujTSPVr4fofE6MPwLh
+lYokttFD5mT/m5jarz04ud4uQ3usWe7/PkLdaU5hAi421eZ8XvFRjoeefY8xkjfTS0HIVkNN0A1JnmwQ0G5vm
PdiWevuWoT/VjOszAOjbmgniuBDqThDu57jcyn0Qp1CzDY1C+qQgkG4dWtBE95lv6hMkUvjNySA4u4uz7bHA7o
noZx292Yguw3xvRZ62Z/CFmR9ErX5VPmQhl/Z2/hE1iPAvv91hGd6K/EbgfHvX+HBMcRdLCNbqZJmhg2XatA==

SELLO SAT:
kkXO5V69Edex/9MJoYxe7y13CWF7pjkNRTuqcLed7gj9GnPyL/HXjkRtV5756lDI1u4lJ4/A0jrX6CLsyqD96O
abAYy1jMhrUJxE0ZKWTrmVcCbkk4WGNAlaMv9OvDBKUuv2xoYKuPZn2nfGNkN24XauALNED3uYoNi1ypox3SQ=

Cadena Original del Complemento de Certif icado Original del SAT:
||1.0|AB20FC72-2E8F-44BD-BEDF-96BC1E21DE7E|2015-09-11T16:39:02|BnwXG6gnoa4mfn9Gn
3H8oLwl3HompB/ekOVRjF20RFKY9wrOdl6XhZaGR61tzQKj8BrGujTSPVr4fofE6MPwLh+lYokttFD5m
T/m5jarz04ud4uQ3usWe7/PkLdaU5hAi421eZ8XvFRjoeefY8xkjfTS0HIVkNN0A1JnmwQ0G5vmPdiWe
vuWoT/VjOszAOjbmgniuBDqThDu57jcyn0Qp1CzDY1C+qQgkG4dWtBE95lv6hMkUvjNySA4u4uz7bHA7
onoZx292Yguw3xvRZ62Z/CFmR9ErX5VPmQhl/Z2/hE1iPAvv91hGd6K/EbgfHvX+HBMcRdLCNbqZJmhg
2XatA==|00001000000202864883||

"Este documento es una representación impresa de un CFDI"

30380212

VALES DE DESPENSA DE LA QUINCENA DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2015

Desglose de la Dispersión de vales despensa EASYVALE.

	NOMBRE	VALES DE QUINCENA	vales sin comisión	1.00% COMISIÓN	IVA DE COMISIÓN	VALES QUE RECIBE	FIRMA DE RECIBIDO
PRESIDENCIA				1.00%			
1	AGUAYO ARECHIGA MARIO	1,044.75	1,034	10.34	1.66	1,033	
2	ALVAREZ CIBRIAN FELIPE DE JESUS	1,044.75	1,034	10.34	1.66	1,033	
3	BRAVO AGUILAR NAUHCATZIN TONATIUH	1,044.75	1,034	10.34	1.66	1,033	
4	DIAZ GURROLA ROSA ICELA	1,044.75	1,034	10.34	1.66	1,033	
5	MIRAMONTES AGUILAR FRANCISCO JAVIER	1,044.75	1,034	10.34	1.66	1,033	
6	MONTES MEJIA JULIO CESAR	535.18	530	5.30	0.85	529	
7	OCHOA CASTILLO PERLA	1,044.75	1,034	10.34	1.66	1,033	
8	OROZCO ARGOTE IRIS DEL ROCIO	1,044.75	1,034	10.34	1.66	1,033	
9	RAMOS ARREOLA NIEVES DEL ROSARIO	983.60	974	9.74	1.56	972	
10	ROBLES SANCHEZ MARIA DE LA LUZ	1,044.75	1,034	10.34	1.66	1,033	
	SUBTOTAL	**9876.78**	**9778.99**	**97.79**	**15.65**	**9,763**	
SECRETARIA TÉCNICA							
11	BALDERAS ORNELAS MARTHA PATRICIA	737.23	730	7.30	1.17	729	
12	ORELLANA TELLEZ NESTOR AARON	1,044.75	1,034	10.34	1.66	1,033	
	SUBTOTAL	**1,781.98**	**1,764.33**	**17.64**	**2.82**	**1,762**	
SECRETARÍA EJECUTIVA, VINCULACIÓN Y CAPACITACIÓN							
13	ALVAREZ LOPEZ RAYMUNDO JAVIER	529.48	524	5.24	0.84	523	
14	AVALOS RAMOS TEREVEL	737.23	730	7.30	1.17	729	
15	BECERRA RAMIREZ JOSE DE JESUS	1,044.75	1,034	10.34	1.66	1,033	
16	BRAVO GARCIA VICTOR HUGO	879.76	871	8.71	1.39	870	
17	CABALLERO RAMIREZ SARA NACHELY	1,044.75	1,034	10.34	1.66	1,033	
18	CALZADA ESTRADA ESTHER CITLALLI	732.46	725	7.25	1.16	724	
19	CASANOVA VALLE RODOLFO ARMANDO	1,044.75	1,034	10.34	1.66	1,033	
20	CHAVEZ ALVAREZ NADIA	535.18	530	5.30	0.85	529	
21	CISNEROS CHAVARIN MAYRA LUCERO	720.67	714	7.14	1.14	712	
22	DE LA TORRE FRANCO JOSE DE JESUS	1,044.75	1,034	10.34	1.66	1,033	
23	ESPARZA RUIZ JOSE LUIS	1,044.75	1,034	10.34	1.66	1,033	
24	ESPINOSA HERRERA HECTOR HUGO	1,044.75	1,034	10.34	1.66	1,033	
25	ESTRADA MUÑIZ SERGIO MARIANO	1,044.75	1,034	10.34	1.66	1,033	
26	GAETA ESPARZA CARLOS REFUGIO	947.24	938	9.38	1.50	936	
27	GARCIA LARA JOSE HUMBERTO CONRADO	717.90	711	7.11	1.14	710	
28	GOMEZ FLORES CARMEN PAULINA	720.67	714	7.14	1.14	712	
29	GONZALEZ CARLOS ADRIANA	508.15	503	5.03	0.80	502	
30	GORJON GOMEZ CESAR ANTONIO	1,044.75	1,034	10.34	1.66	1,033	
31	GUTIERREZ PEREZ SOFIA	1,044.75	1,034	10.34	1.66	1,033	
32	HERNANDEZ BARRON MISAEL EDGAR	1,044.75	1,034	10.34	1.66	1,033	
33	HERNANDEZ CERVANTES YOLANDA MARCE	1,044.75	1,034	10.34	1.66	1,033	
34	HERNANDEZ CONTRERAS CHRISTIAN IRAN	717.90	711	7.11	1.14	710	

30380213

VALES DE DESPENSA DE LA QUINCENA DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2015

Desglose de la Dispersión de vales despensa EASYVALE.

	NOMBRE	VALES DE QUINCENA	vales sin comisión	1.00% COMISIÓN	IVA DE COMISIÓN	VALES QUE RECIBE	FIRMA DE RECIBIDO
35	HINOJOSA CORREA JENIFER	529.48	524	5.24	0.84	523	
36	LOPEZ GUIZAR BEATRIZ EUGENIA	1,044.75	1,034	10.34	1.66	1,033	
37	MACIAS MARTINEZ MARIA DE LOURDES	1,039.17	1,029	10.29	1.65	1,027	
38	MENESES PEREZ RAMON SAUL	1,044.75	1,034	10.34	1.66	1,033	
39	OJEDA VILLEGAS LUIS	737.23	730	7.30	1.17	729	
40	ORTIZ PARRA JUAN MANUEL	1,044.75	1,034	10.34	1.66	1,033	
41	PADILLA MENDAROZQUETA IVETTE	529.48	524	5.24	0.84	523	
42	PIÑON ESQUIVIAS LINDA MARGARITA	529.48	524	5.24	0.84	523	
43	RAMOS PAREDES MARTHA ABIGAIL	737.23	730	7.30	1.17	729	
44	REAL RAMIREZ MARIA GUADALUPE	1044.75	1,034	10.34	1.66	1,033	
45	ROBLES MONTES MARIA SOPHIA	530.27	525	5.25	0.84	524	
46	RODRIGUEZ CHAPULA ANA LEZIT	1,044.75	1,034	10.34	1.66	1,033	
47	RODRIGUEZ GUTIERREZ JUANA	1,044.75	1,034	10.34	1.66	1,033	
48	RODRIGUEZ VARILLAS LUIS ALBERTO	1,044.75	1,034	10.34	1.66	1,033	
49	ROMO SANTILLAN LILIA DOLORES	737.23	730	7.30	1.17	729	
50	RUVALCABA BARRIOS HULISES	717.90	711	7.11	1.14	710	
51	SALAS BENITEZ IRMA	1,044.75	1,034	10.34	1.66	1,033	
52	SANCHEZ ROCHA JESUS OCTAVIO	1,044.75	1,034	10.34	1.66	1,033	
53	SUAREZ LOPEZ JUAN ERNESTO	1,044.75	1,034	10.34	1.66	1,033	
54	VAZQUEZ MEDINA OSCAR ALEJANDRO	529.48	524	5.24	0.84	523	
	SUBTOTAL	**36,303.25**	**35,943.81**	**359.44**	**57.51**	**35,886.30**	

COMUNICACIÓN SOCIAL

55	ALCALA LEMUS ARIEL	891.48	883	8.83	1.41	881	
56	ARANA COLDIVAR ARACELI	983.60	974	9.74	1.56	972.	
57	CASILLAS MARTINEZ CESAR ELOY	1,044.75	1,034	10.34	1.66	1,033	
58	CASTRO MALDONADO ERNESTO ALONSO	1,044.75	1,034	10.34	1.66	1,033	
59	CORDERO RUIZ JESUS ARMANDINO	529.48	524	5.24	0.84	523	
60	DE LOZA PAIZ JOSE DE JESUS	1,044.75	1,034	10.34	1.66	1,033	
61	FLORES GARCILAZO CELIA EUGENIA	1,044.75	1,034	10.34	1.66	1,033	
62	FREGOSO MENDOZA CARLOS ALEJANDRO	732.46	725	7.25	1.16	724	
63	GOMEZ CURIEL JUAN MIGUEL	1,044.75	1,034	10.34	1.66	1,033	
64	GONZALEZ BAYARDO HILDA FABIOLA	1,044.75	1,034	10.34	1.66	1,033	
65	GONZALEZ BRAN CONSUELO LIVIER	1,044.75	1,034	10.34	1.66	1,033	
66	ORTEGA PONCE JAVIER	1,044.75	1,034	10.34	1.66	1,033	
67	ORTIZ JACAL CARLOS ALBERTO	983.60	974	9.74	1.56	972	
68	PADILLA ORTIZ JAIME SALVADOR	983.60	974	9.74	1.56	972	
69	VAZQUEZ ESPARZA TALIA NOEMI	530.27	525	5.25	0.84	524	
70	VELAZQUEZ PADILLA SAIRA MACARIA	1,044.75	1,034	10.34	1.66	1,033	
	SUBTOTAL	**15,037.23**	**14,888.35**	**148.88**	**23.82**	**14,864.53**	

30380214

VALES DE DESPENSA DE LA QUINCENA DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2015

Desglose de la Dispersión de vales despensa EASYVALE.

	NOMBRE	VALES DE QUINCENA	vales sin comisión	1.00% COMISIÓN	IVA DE COMISIÓN	VALES QUE RECIBE	FIRMA DE RECIBIDO
VISITADURIAS (1,2,3,4 Y 5)							
71	ACEVES ESPARZA SAGRARIO	1,044.75	1,034	10.34	1.66	1,033	
72	ANGUIANO RODRIGUEZ SILVIA	947.24	938	9.38	1.50	936	
73	ALCARAZ RUEZGA MARIA ALICIA	1,044.75	1,034	10.34	1.66	1,033	
74	ARREDONDO CORTEZ ISABEL	529.48	524	5.24	0.84	523	
75	AVILA CARRILLO DANIEL	1,044.75	1,034	10.34	1.66	1,033	
76	BARRIOS ZAMORA JORGE ISMAEL	1,044.75	1,034	10.34	1.66	1,033	
77	BECERRA RAMIREZ NICOLAS	879.76	871	8.71	1.39	870	
78	BENITEZ SUAREZ JUAN CARLOS	1,044.75	1,034	10.34	1.66	1,033	
79	BERUMEN PELAYO YESSICA ESMERALDA	849.73	841	8.41	1.35	840	
80	BRAVO DAVILA NOE ALBERTO	1,044.75	1,034	10.34	1.66	1,033	
81	CALDERON TRUJILLO MARIA DE LA LUZ	715.54	708	7.08	1.13	707	
82	CAMARENA MADRIGAL THANYA EDITH	717.90	711	7.11	1.14	710	
83	CAMPOS CHAVEZ STEPHANIA	717.90	711	7.11	1.14	710	
84	CAMPOS GARCIA IVAN	879.76	871	8.71	1.39	870	
85	CAMPOS LARA LUIS JOAQUIN	1,044.75	1,034	10.34	1.66	1,033	
86	CARDENAS ELIZALDE VERONICA	879.76	871	8.71	1.39	870	
87	CARDENAS LARA CHRISTIAN ALEXIS	717.90	711	7.11	1.14	710	
88	CARDENAS MEJIA MARIO ALBERTO	1,044.75	1,034	10.34	1.66	1,033	
89	CARDONA LOPEZ JOSE LUIS	1,044.75	1,034	10.34	1.66	1,033	
90	CASTAÑEDA CASTELLANOS CARLOS SUSAI	717.90	711	7.11	1.14	710	
91	CASTAÑEDA PINEDA OSCAR MANUEL	879.76	871	8.71	1.39	870	
92	CASTILLO FLORES JUAN CARLOS	1,044.75	1,034	10.34	1.66	1,033	
93	CASTORENA FRIAS MARGARITA	1,044.75	1,034	10.34	1.66	1,033	
94	CESAR RODRIGUEZ BRENDA CONCEPCION	879.76	871	8.71	1.39	870	
95	CHAVEZ HERNANDEZ JUAN FRANCISCO	1044.75	1,034	10.34	1.66	1,033	
96	CHAVEZ MANZO ELVA ARICELA	1,044.75	1,034	10.34	1.66	1,033	
97	CHAVEZ OGAZON CLAUDIA IVETTE	1,044.75	1,034	10.34	1.66	1,033	
98	CISNEROS GUTIERREZ JESSICA PATRICIA	529.48	524	5.24	0.84	523	
99	CONTRERAS ZEPEDA NOE	1,044.75	1,034	10.34	1.66	1,033	
100	CRUZ SANCHEZ GABRIELA	1,044.75	1,034	10.34	1.66	1,033	
101	CUEVAS CURIEL GERMAN ARMANDO	1,044.75	1,034	10.34	1.66	1,033	
102	DE ALBA PAREDES EDUARDO	1,044.75	1,034	10.34	1.66	1,033	
103	DE LA TORRE MENDEZ JAZMID	1,044.75	1,034	10.34	1.66	1,033	
104	DE LOZA TORRES LUIS ANTONIO	737.23	730	7.30	1.17	729	
105	DURAN BERNAL MIGUEL	879.76	871	8.71	1.39	870	
106	ESTRADA ZAVALA ALICIA	720.67	714	7.14	1.14	712	
107	ESPINOZA GONZALEZ CARLOS ENRIQUE	1044.75	1,034	10.34	1.66	1,033	
108	FIGUEROA LOPEZ MAYRA ALEJANDRA	720.67	714	7.14	1.14	712	
109	FLORES ANAYA ANAHI	529.48	524	5.24	0.84	523	

30380215

VALES DE DESPENSA DE LA QUINCENA DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2015

Desglose de la Dispersión de vales despensa EASYVALE.

	NOMBRE	VALES DE QUINCENA	vales sin comisión	1.00% COMISIÓN	IVA DE COMISIÓN	VALES QUE RECIBE	FIRMA DE RECIBIDO
110	FLORES HEREDIA JORGE LEONARDO	1,044.75	1,034	10.34	1.66	1,033	
111	FRUTOS HERNANDEZ MARTIN	1,044.75	1,034	10.34	1.66	1,033	
112	GAITAN TREJO BAUDELIO	1,044.75	1,034	10.34	1.66	1,033	
113	GALLARDO RAMIREZ MARTHA PAULINA	717.90	711	7.11	1.14	710	
114	GARCIA FELIX GAUDELIO EDUARDO	1,044.75	1,034	10.34	1.66	1,033	
115	GARCIA MARTINEZ JOSUE	879.76	871	8.71	1.39	870	
116	GARCIA OROZCO GRIZELDA	1,044.75	1,034	10.34	1.66	1,033	
117	GARCIA ROBLEDO OSVALDO ISRAEL	879.76	871	8.71	1.39	870	
118	GAYTAN MARTINEZ LUIS RAYMUNDO	1,044.75	1,034	10.34	1.66	1,033	
119	GOMEZ MARISCAL LUZ ELENA	983.60	974	9.74	1.56	972	
120	GOMEZ MUÑOZ CARLOS AUGUSTO	1,044.75	1,034	10.34	1.66	1,033	
121	GOMEZ RICO LAURA ALICIA	720.67	714	7.14	1.14	712	
122	GOMEZ RODRIGUEZ NAYELI SOFIA	1,044.75	1,034	10.34	1.66	1,033	
123	GONZALEZ BARAJAS EDGAR ALEJANDRO	1,044.75	1,034	10.34	1.66	1,033	
124	GONZALEZ DEL TORO MINERVA	879.76	871	8.71	1.39	870	
125	GONZALEZ ESTRADA JOANA PATRICIA	1,044.75	1,034	10.34	1.66	1,033	
126	GONZALEZ LUNA RENE	1,044.75	1,034	10.34	1.66	1,033	
127	GRANA RODRIGUEZ CESAR	1,044.75	1,034	10.34	1.66	1,033	
128	GRANO RODRIGUEZ NORMA ALICIA	720.67	714	7.14	1.14	712	
129	GUTIERREZ ARIAS MARTHA NELIDA	879.76	871	8.71	1.39	870	
130	GUTIERREZ VIERA BLANCA ESTELA	983.60	974	9.74	1.56	972	
131	GUZMAN LOPEZ MARA ANDREA	732.46	725	7.25	1.16	724	
132	HERNANDEZ BARRON ALFONSO	1,044.75	1,034	10.34	1.66	1,033	
133	HERNANDEZ RICO RAFAEL	1,044.75	1,034	10.34	1.66	1,033	
134	HERNANDEZ ZAVALA MARTHA SUSANA	1,044.75	1,034	10.34	1.66	1,033	
135	HIDALGO Y COSTILLA RAMOS EMILIA CARIN	1,044.75	1,034	10.34	1.66	1,033	
136	HUERTA NAVARRO FERNANDO	879.76	871	8.71	1.39	870	
137	HUERTA NAVARRO JOSE HUMBERTO	720.67	714	7.14	1.14	712	
138	JIMENEZ ORTEGA BELINDA	717.90	711	7.11	1.14	710	
139	LLAMAS CEBALLOS HOMERO	1,044.75	1,034	10.34	1.66	1,033	
140	LOPEZ ABUNDIS FRANCISCA	1,044.75	1,034	10.34	1.66	1,033	
141	LOPEZ AGUILAR JOSE MANUEL	767.04	759	7.59	1.22	758	
142	LOPEZ GUZMAN LUISA MONSERRAT	717.90	711	7.11	1.14	710	
143	LOPEZ RUBIO HUGO	1,044.75	1,034	10.34	1.66	1,033	
144	LUNA BAUTISTA ADRIANA ELIZABETH	1,044.75	1,034	10.34	1.66	1,033	
145	MARTIN OROZCO CARLOS FERNANDO	1,044.75	1,034	10.34	1.66	1,033	
146	MARTINEZ MADRIGAL ARTURO	1,044.75	1,034	10.34	1.66	1,033	
147	MEDINA ENRIQUEZ ROSA MARÍA	1,044.75	1,034	10.34	1.66	1,033	

30380216

VALES DE DESPENSA DE LA QUINCENA DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2015

Desglose de la Dispersión de vales despensa EASYVALE.

	NOMBRE	VALES DE QUINCENA	vales sin comisión	1.00% COMISIÓN	IVA DE COMISIÓN	VALES QUE RECIBE	FIRMA DE RECIBIDO
148	MEDRANO JIMENEZ NETFALY SARAIT	879.76	871	8.71	1.39	870	
149	MEJIA CAMPOS ANA	717.90	711	7.11	1.14	710	
150	MEJÍA MOLINA MAR Y SOL	1,044.75	1,034	10.34	1.66	1,033	
151	MEZA CUETO OMAR IGNACIO	1,044.75	1,034	10.34	1.66	1,033	
152	MORENO MIRAMONTES OLGA	717.90	711	7.11	1.14	710	
153	MORENO MONTOYA MAURILIO	717.90	711	7.11	1.14	710	
154	MORO LOPEZ EDGAR ADRIAN	529.48	524	5.24	0.84	523	
155	MUÑOZ GONZALEZ SILVIA	1,044.75	1,034	10.34	1.66	1,033	
156	MUÑOZ LOZANO AVIGAIL	1,044.75	1,034	10.34	1.66	1,033	
157	MURILLO MURGUIA NORMA ANGELICA	1,044.75	1,034	10.34	1.66	1,033	
158	NAVARRETE NAVARRO ALBERTO	1,044.75	1,034	10.34	1.66	1,033	
159	NAVARRO SOLIS CLAUDIA	1,044.75	1,034	10.34	1.66	1,033	
160	OROZCO BENITEZ PATRICIA EUGENIA	732.46	725	7.25	1.16	724	
161	OROZCO SANCHEZ CESAR ALEJANDRO	1,044.75	1,034	10.34	1.66	1,033	
162	PACHECO DAVILA MARTIN ALONSO	767.04	759	7.59	1.22	758	
163	PADILLA ESPINOSA MARCELA	1,044.75	1,034	10.34	1.66	1,033	
164	PADILLA TRUJILLO LEONEL ANTONIO	1,044.75	1,034	10.34	1.66	1,033	
165	PALACIOS MEDINA LILIANA	717.90	711	7.11	1.14	710	
166	PEDROZA GUTIERREZ JOSE ALFREDO	879.76	871	8.71	1.39	870	
167	PEGUERO LOPEZ MARIA GUADALUPE	717.90	711	7.11	1.14	710	
168	PEÑA CORTES IRAM	1,044.75	1,034	10.34	1.66	1,033	
169	PEREZ GODINEZ ROGELIO	1,044.75	1,034	10.34	1.66	1,033	
170	PEREZ LANDEROS SANDRA IVETTE	717.90	711	7.11	1.14	710	
171	PEREZ LOPEZ MARTHA OFELIA	720.67	714	7.14	1.14	712	
172	PERLASCA CHAVEZ JAVIER	1,044.75	1,034	10.34	1.66	1,033	
173	RAMIREZ QUINTERO ANGELICA MARIA	732.46	725	7.25	1.16	724	
174	RAMIREZ SALERNO RAUL	717.90	711	7.11	1.14	710	
175	RAMIREZ TREJO JOSE MAVIO	1,044.75	1,034	10.34	1.66	1,033	
176	RAMOS PEREZ EDGAR RAMON	720.67	714	7.14	1.14	712	
177	RANGEL ZAVALZA ALMA VERONICA	1,044.75	1,034	10.34	1.66	1,033	
178	REYNOSO CERVANTES ALDO	1,044.75	1,034	10.34	1.66	1,033	
179	REYNOSO GUZMAN ROSAURA	1,044.75	1,034	10.34	1.66	1,033	
180	RICO ESPINOZA KATYA MARISOL	1,044.75	1,034	10.34	1.66	1,033	
181	RODRIGUEZ AGUIRRE JOSE ALFREDO	879.76	871	8.71	1.39	870	
182	RODRIGUEZ CEJA LUIS DANIEL	650.89	644	6.44	1.03	643	
183	ROJAS VERA EMMANUEL RAUL	737.23	730	7.30	1.17	729	
184	ROMAN ZAVALA SARA CECILIA	1044.75	1,034	10.34	1.66	1,033	
185	ROMERO TORRES RICARDO	1,044.75	1,034	10.34	1.66	1,033	

30380217

VALES DE DESPENSA DE LA QUINCENA DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2015

Desglose de la Dispersión de vales despensa EASYVALE.

	NOMBRE	VALES DE QUINCENA	vales sin comisión	1.00% COMISIÓN	IVA DE COMISIÓN	VALES QUE RECIBE	FIRMA DE RECIBIDO
186	RUIZ HERNANDEZ FRANCISCO	1,044.75	1,034	10.34	1.66	1,033	
187	RUIZ RODRIGUEZ MA. DOLORES	720.67	714	7.14	1.14	712	
188	SALAIZA GARCIA DORIS ARIANA	717.90	711	7.11	1.14	710	
189	SALCEDO COVARRUBIAS JOB ALEJANDRO	1,039.17	1,029	10.29	1.65	1,027	
190	SALDAÑA SANCHEZ DAVID EDUARDO	717.90	711	7.11	1.14	710	
191	SANTANA MOYA JOSE ALEJANDRO	717.90	711	7.11	1.14	710	
192	SANTANA VILLA ANA LILIA	767.04	759	7.59	1.22	758	
193	SEGURA PADILLA MARIO ALEJANDRO	1,044.75	1,034	10.34	1.66	1,033	
194	SOSA MARQUEZ EDUARDO	1,044.75	1,034	10.34	1.66	1,033	
195	SOTO JIMENEZ LUIS SANTIAGO	720.67	714	7.14	1.14	712	
196	TAPIA NAVARRO MARIA JUDITH	1,044.75	1,034	10.34	1.66	1,033	
197	TEJEDA GARCIA JESUS	1,044.75	1,034	10.34	1.66	1,033	
198	URZUA VILLALOBOS SERGIO HILARIO	1,044.75	1,034	10.34	1.66	1,033	
199	VALENCIA DIAZ FELIX ROMAN	879.76	871	8.71	1.39	870	
200	VALLEJO DIAZ IVAN FELIX	1,044.75	1,034	10.34	1.66	1,033	
201	VILLA NAPOLES MARISOL	879.76	871	8.71	1.39	870	
202	VILLALOBOS BARBA PEDRO	717.90	711	7.11	1.14	710	
203	VILLARREAL MADERA LUCERO GUILLERMIN	1,044.75	1,034	10.34	1.66	1,033	
204	ZEPEDA RIVERA MARIA DE LA CRUZ	717.90	711	7.11	1.14	710	
	SUBTOTAL	**122,639.98**	**121,425.73**	**1,214.26**	**194.28**	**121,231.45**	

DIRECCIÓN DE QUEJAS, ORIENTACIÓN Y SEGUIMIENTO

205	ARELLANO ORTEGA EDGAR EDUARDO	879.76	871	8.71	1.39	870	
206	BRISEÑO LOZA ARTURO RUFINO	879.76	871	8.71	1.39	870	
207	BRISEÑO NUÑEZ ROBERTO REYES	1,044.75	1,034	10.34	1.66	1,033	
208	CAÑEDO SARDO OMAR TONATIUH	1,044.75	1,034	10.34	1.66	1,033	
209	CARRILLO GAMBOA CARLA CIDAYIN	879.76	871	8.71	1.39	870	
210	CASTAÑEDA ARELLANO BERNARDO	733.93	727	7.27	1.16	726	
211	CASTELLANOS MAGAÑA HUGO	720.67	714	7.14	1.14	712	
212	CHAVARIN CERVANTES ALEJANDRA CRISTI	1,044.75	1,034	10.34	1.66	1,033	
213	CHAVEZ MAGAÑA OMAR	717.90	711	7.11	1.14	710	
214	DELGADILLO QUIJAS SERGIO	1,044.75	1,034	10.34	1.66	1,033	
215	DIEGUEZ LOMELI BERNARDO	1,044.75	1,034	10.34	1.66	1,033	
216	FLORES AHUMADA MA GLORIA	1,044.75	1,034	10.34	1.66	1,033	
217	GALVEZ CASTELLANOS ISMAEL	729.55	722	7.22	1.16	721	
218	GONZALEZ CORTES ARMANDO	1,044.75	1,034	10.34	1.66	1,033	
219	GONZALEZ RUIZ MARIO	720.67	714	7.14	1.14	712	
220	HERNANDEZ NAVARRO ROSA ANNETT	1,044.75	1,034	10.34	1.66	1,033	
221	IBARRA VALENCIA SERGIO OCTAVIO	1,044.75	1,034	10.34	1.66	1,033	

30380211

VALES DE DESPENSA DE LA QUINCENA DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2015

Desglose de la Dispersión de vales despensa EASYVALE.

	NOMBRE	VALES DE QUINCENA	vales sin comisión	1.00% COMISIÓN	IVA DE COMISIÓN	VALES QUE RECIBE	FIRMA DE RECIBIDO
222	JIMENEZ JIMENEZ LUIS ARTURO	1,044.75	1,034	10.34	1.66	1,033	
223	JIMENEZ PULIDO IRMA PATRICIA	1,044.75	1,034	10.34	1.66	1,033	
224	LEPE ALVAREZ JUAN MANUEL	1,044.75	1,034	10.34	1.66	1,033	
225	LOPEZ AVILA ITZIA KAREN	732.46	725	7.25	1.16	724	
226	MANCILLA RAMIREZ HECTOR SIDDHARTA	767.04	759	7.59	1.22	758	
227	MARTIN FRANCO CARLOS HUMBERTO	1,044.75	1,034	10.34	1.66	1,033	
228	MENDOZA DIAZ ALFONSO	737.23	730	7.30	1.17	729	
229	MUÑOZ RIOS JORGE	729.55	722	7.22	1.16	721	
230	NEGRETE RAMOS ALMA ROSA	720.67	714	7.14	1.14	712	
231	NERI ALONSO ANA ISABEL	1,044.75	1,034	10.34	1.66	1,033	
232	PEÑA CORTES CUAUHTEMOC	1,044.75	1,034	10.34	1.66	1,033	
233	RAMOS CHITICA JOSUE BENJAMIN	717.90	711	7.11	1.14	710	
234	RAMOS PRECIADO HECTOR MANUEL	1,044.75	1,034	10.34	1.66	1,033	
235	RINCON SALAS LAURA LETICIA DE LOS DOL	1,044.75	1,034	10.34	1.66	1,033	
236	RIVERA PEREZ JORGE OCTAVIO	729.55	722	7.22	1.16	721	
237	RUIZ AREVALO JOSE SAUL	737.23	730	7.30	1.17	729	
238	TEJEDA CUETO RICARDO	1,044.75	1,034	10.34	1.66	1,033	
239	TRUJILLO MENDOZA CESAR EDUARDO	1,044.75	1,034	10.34	1.66	1,033	
240	VILLANUEVA GOMEZ MIGUEL ANGEL	1,044.75	1,034	10.34	1.66	1,033	
241	ZAMBRANO PAREDES FERNANDO	1,044.75	1,034	10.34	1.66	1,033	
	SUBTOTAL	**34,073.32**	**33,735.96**	**337.36**	**53.98**	**33,681.98**	

DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

242	ANAYA PEREZ OSCAR FERNANDO	1044.75	1,034	10.34	1.66	1,033	
243	CACHO PARTIDA MARIA DE LOS ANGELES	1,044.75	1,034	10.34	1.66	1,033	
244	CASTELLANOS MAGAÑA JUAN MANUEL	530.27	525	5.25	0.84	524	
245	CHAVEZ ALVAREZ DERLY MARIANA	732.46	725	7.25	1.16	724	
246	CISNEROS CHAVARIN BLANCA CITLALLI	732.46	725	7.25	1.16	724	
247	COLUNGA PERRY PAULO EDUARDO	1,044.75	1,034	10.34	1.66	1,033	
248	COVARRUBIAS ESTRADA TERESITA DE JES	530.27	525	5.25	0.84	524	
249	DE LEON RIOS GUILLERMO	1,039.17	1,029	10.29	1.65	1,027	
250	ENRIQUEZ BRAVO SANDRA EDITH	529.48	524	5.24	0.84	523	
251	FLORES GODOY RAFAEL	1,044.75	1,034	10.34	1.66	1,033	
252	GARCIA GOMEZ KAREN JANETTE	530.27	525	5.25	0.84	524	
253	GARCIA RAMIREZ RICARDO	983.60	974	9.74	1.56	972	
254	GARCIA RETAMOZA CARLOS RUBEN	1,044.75	1,034	10.34	1.66	1,033	
255	GONZALEZ AYALA LUIS FERNANDO	737.23	730	7.30	1.17	729	
256	GONZALEZ GARCIA ALMA LORENA	767.04	759	7.59	1.22	758	
257	GONZALEZ RATZ ENRIQUE	717.90	711	7.11	1.14	710	
258	GONZALEZ ROBLES NORMA ELIZABETH	983.60	974	9.74	1.56	972	

30380218

VALES DE DESPENSA DE LA QUINCENA DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2015

Desglose de la Dispersión de vales despensa EASYVALE.

	NOMBRE	VALES DE QUINCENA	vales sin comisión	1.00% COMISIÓN	IVA DE COMISIÓN	VALES QUE RECIBE	FIRMA DE RECIBIDO
259	HERNANDEZ BONILLA JUAN JOSE	508.15	503	5.03	0.80	502	
260	HERNANDEZ CORONADO J. JESUS	535.18	530	5.30	0.85	529	
261	HERNANDEZ NAPOLES RAFAEL	1,044.75	1,034	10.34	1.66	1,033	
262	IBARRA MARTINEZ MARCELINO	508.15	503	5.03	0.80	502	
263	LANDEROS COBARRUBIAS TANIA PATRICIA	508.15	503	5.03	0.80	502	
264	LLAMAS MACIAS ROBERTO	1,044.75	1,034	10.34	1.66	1,033	
265	LUNA MARISCAL IVAN	737.23	730	7.30	1.17	729	
266	MAYORGA MENDOZA CARLOS ALFONSO	891.80	883	8.83	1.41	882	
267	MEDINA VIGIL MARIA ESPERANZA	732.46	725	7.25	1.16	724	
268	MORENO SANCHEZ RICHARD	688.88	682	6.82	1.09	681	
269	MORFIN NEGRETE HECTOR MIGUEL	530.27	525	5.25	0.84	524	
270	PALOS LEMUS OSCAR EDUARDO	849.73	841	8.41	1.35	840	
271	PALOS SANCHEZ OSCAR ELISEO	460.72	456	4.56	0.73	455	
272	PLASCENCIA PEREZ GERARDO	1,044.75	1,034	10.34	1.66	1,033	
273	PORTILLO HURTADO ALBINO	1,044.75	1,034	10.34	1.66	1,033	
274	REYES ZUÑIGA MIGUEL ANGEL	1,044.75	1,034	10.34	1.66	1,033	
275	RODRIGUEZ ANGULO FLERIDA JULISSA	1,044.75	1,034	10.34	1.66	1,033	
276	RODRIGUEZ SALCEDO TERESA DE JESUS	1,044.75	1,034	10.34	1.66	1,033	
277	SANCHEZ SANDOVAL MA EVANGELICA	737.23	730	7.30	1.17	729	
278	SANDOVAL BERUMEN JAIME	1,044.75	1,034	10.34	1.66	1,033	
279	VALLEJO DIAZ JESUS VICTOR EVERARDO	1,044.75	1,034	10.34	1.66	1,033	
280	VARGAS CHAVEZ LUZ MARGARITA	1,044.75	1,034	10.34	1.66	1,033	
281	VERA LEPE ANA JULIETA	752.22	745	7.45	1.19	744	
	SUBTOTAL	**32,925.09**	**32,599.10**	**325.99**	**52.16**	**32,546.94**	
CONTRALORÍA INTERNA							
282	CALVILLO HERNANDEZ AIDA IVETTE	1,044.75	1,034	10.34	1.66	1,033	
283	GONZALEZ GONZALEZ AMELIA	1,044.75	1,034	10.34	1.66	1,033	
284	GONZALEZ PINEDO EZEQUIEL	1,044.75	1,034	10.34	1.66	1,033	
285	ROBLES SANCHEZ ANA BERTHA	1,044.75	1,034	10.34	1.66	1,033	
286	VALDIVIA ACEVES SUSANA	879.76	871	8.71	1.39	870	
287	VAZQUEZ OCHOA GLORIA	1,044.75	1,034	10.34	1.66	1,033	
	SUBTOTAL	**6,103.51**	**6,043.08**	**60.43**	**9.67**	**6,033**	
	TOTAL VALES ELECTRONICOS	**258,741.14**		**2,561.79**	**409.89**	**255,769.45**	
					Ajuste por redondeos		**34.23**
					Total pago de Vales		**$ 258,775.37**

30380220

indetec

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO

Póliza: C01542 Del 14/09/2015

Fecha y hora de Impresión: 13/oct/2015 01:56 p.m.
Página: 1

Concepto: Pago de aportaciones voluntarias 1a. quinc. septiembre

Beneficiario: **SEDAR**

Folio / Cheque : Transferencia

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	2117-1-004	OTRAS RETENCIONES	$1,150.00		Pago de aportaciones voluntarias 1a quinc. septiembre
0002	1112-002	BANORTE GASTOS		$1,150.00	SEDAR
		Sumas iguales =>	1,150.00	1,150.00	

Elaboró: supervisor

30380221

BANORTE EN SU EMPRESA

Imprimir
Cerrar

Reporte de Transferencias TEF

BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A.
RFC: BMN-930209-927

14/09/2015 10:52 A.M.

Cuenta/ CLABE Ordenante	0186151659
Nombre del Ordenante	COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
RFC Ordenante	CED930224MP7
ID Tercero	01
Nombre del Beneficiario	SEDAR
Cuenta/CLABE Beneficiario	002180087005319970
RFC Beneficiario	IPE540101TSO
Banco Destino	Banamex - Citibank
Importe a Transferir	$1,150.00
IVA	$0.00
Fecha Aplicación	15/09/2015
Número de Referencia	94556
Concepto de Pago	aport voluntarias
Clave de Rastreo	8989657
Confirmación	OK. OPERACION EFECTUADA
Fecha Cancelación	
Fecha Devolución	
Causa Devolución	
Comisión	$3.00
IVA Comisión	$0.48
Capturó	Rafael Flores Godoy
Fecha Captura	14/09/2015 10:48:15 a.m.
Ejecutó	Rafael Flores Godoy
Fecha de Ejecución	14/09/2015 10:51:06 a.m.
Autorizó 1:	
Fecha Autorización 1:	
Autorizó 2:	
Fecha Autorización 2:	
Autorizó 3:	
Fecha Autorización 3:	
AutExcepción 1:	
Fecha AutExcepción 1:	
AutExcepción 2:	
Fecha AutExcepción 2:	
Modo de Ejecución	
Nombre del Archivo	

Operación realizada a través de los equipos de computo que procesan las peticiones de la Banca por Internet, y que se ubican en la ciudad de México, D.F.
Para el caso de aclaración respecto a la operación celebrada, se podrá acudir a la Unidad Especializada de Atención a Aclaraciones de

la Institución, según corresponda al lugar de celebración de la operación, o solicitarla a través de los siguientes teléfonos, en un lapso no mayor a 90 días naturales a partir de la fecha señalada en el presente comprobante:
México D.F. (55) 5140 5600 - Monterrey (81) 8156 9600 ? Guadalajara (33) 3669 9000 - Resto del país 01 8800 226 6783

30380223

194556

Sistema Estatal de Ahorro para el Retiro

Aportaciones voluntarias por nómina

IPEJAL
INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO

Fecha Nómina : 15-Sep-2015

Dependencia : 94500000-COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

Código	Afiliado		Monto
504	**Aportacion Adicional Voluntaria SEDAR**		
9311006588	DE LA TORRE MENDEZ JAZMID		$ 500.00
2010060445	PALACIOS MEDINA LILIANA		$ 50.00
		Total Aportación Voluntaria :	**$ 550.00**
505	**Aportacion Adicional Complementaria SEDAR**		
9311006588	DE LA TORRE MENDEZ JAZMID		$ 500.00
2010060445	PALACIOS MEDINA LILIANA		$ 100.00
		Total Aportación Complementaria :	**$ 600.00**
		Total aportaciones por Nómina SEDAR :	**$ 1,150.00**

30380224

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

APORTACIONES **VOLUNTARIAS POR NÓMINA AL SEDAR** DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2015

Departamento de Recursos humanos.

VISITADURIAS (1,2,3,4 Y 5)

No. Cons	NOMBRE DEL EMPLEADO	APORTACIÓN VOLUNTARIA
1	DE LA TORRE MENDEZ JAZMID	$ 1,000.00
2	PALACIOS MEDINA LILIANA	$ 150.00
	TOTAL	**$ 1,150.00**

30380225

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO
Póliza: C01543 Del 14/09/2015

Fecha y hora de Impresión: 14/oct/2015 09:17 a.m.
Página: 1

Concepto: Aportaciones al SEDAR 1a. quincena de Septiembre 2015. GP Folio: 201

Beneficiario: **SEDAR**

Folio / Cheque : 94556

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-06-1-101-1432-1	Cuotas para el Sistema del Ahorro para	$3,783.94		GP Folio: 201
0002	8270-06-1-102-1432-1	Cuotas para el Sistema del Ahorro para	$640.67		GP Folio: 201
0003	8270-06-1-103-1432-1	Cuotas para el Sistema del Ahorro para	$8,777.69		GP Folio: 201
0004	8270-06-1-104-1432-1	Cuotas para el Sistema del Ahorro para	$3,187.41		GP Folio: 201
0005	8270-06-2-105-1432-1	Cuotas para el Sistema del Ahorro para	$29,353.84		GP Folio: 201
0006	8270-06-2-106-1432-1	Cuotas para el Sistema del Ahorro para	$8,496.78		GP Folio: 201
0007	8270-06-3-107-1432-1	Cuotas para el Sistema del Ahorro para	$7,741.01		GP Folio: 201
0008	8270-06-3-108-1432-1	Cuotas para el Sistema del Ahorro para	$1,588.22		GP Folio: 201
0009	8260-06-1-101-1432-1	Cuotas para el Sistema del Ahorro para		$3,783.94	GP Folio: 201
0010	8260-06-1-102-1432-1	Cuotas para el Sistema del Ahorro para		$640.67	GP Folio: 201
0011	8260-06-1-103-1432-1	Cuotas para el Sistema del Ahorro para		$8,777.69	GP Folio: 201
0012	8260-06-1-104-1432-1	Cuotas para el Sistema del Ahorro para		$3,187.41	GP Folio: 201
0013	8260-06-2-105-1432-1	Cuotas para el Sistema del Ahorro para		$29,353.84	GP Folio: 201
0014	8260-06-2-106-1432-1	Cuotas para el Sistema del Ahorro para		$8,496.78	GP Folio: 201
0015	8260-06-3-107-1432-1	Cuotas para el Sistema del Ahorro para		$7,741.01	GP Folio: 201
0016	8260-06-3-108-1432-1	Cuotas para el Sistema del Ahorro para		$1,588.22	GP Folio: 201
0017	2111-0-1432	Servicios Personales por Pagar a Corto	$63,569.56		GP Folio: 201
0018	1112-002	BANORTE GASTOS		$63,569.56	GP Folio: 201
		Sumas iguales =>	127,139.12	127,139.12	

Elaboró: supervisor

3038022E

Imprimir

Cerrar

BANORTE EN SU EMPRESA

Reporte de Transferencias TEF

BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A.
RFC: BMN-930209-927

14/09/2015 10:52 A.M.

Cuenta/ CLABE Ordenante	0186151659
Nombre del Ordenante	COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
RFC Ordenante	CED930224MP7
ID Tercero	01
Nombre del Beneficiario	SEDAR
Cuenta/CLABE Beneficiario	002180087005319970
RFC Beneficiario	IPE540101TSO
Banco Destino	Banamex - Citibank
Importe a Transferir	$63,569.56
IVA	$0.00
Fecha Aplicación	15/09/2015
Número de Referencia	94556
Concepto de Pago	Aport primera quinc
Clave de Rastreo	8989658
Confirmación	OK. OPERACION EFECTUADA
Fecha Cancelación	
Fecha Devolución	
Causa Devolución	
Comisión	$3.00
IVA Comisión	$0.48
Capturó	Rafael Flores Godoy
Fecha Captura	14/09/2015 10:47:21 a.m.
Ejecutó	Rafael Flores Godoy
Fecha de Ejecución	14/09/2015 10:51:06 a.m.
Autorizó 1:	
Fecha Autorización 1:	
Autorizó 2:	
Fecha Autorización 2:	
Autorizó 3:	
Fecha Autorización 3:	
AutExcepción 1:	
Fecha AutExcepción 1:	
AutExcepción 2:	
Fecha AutExcepción 2:	
Modo de Ejecución	
Nombre del Archivo	

Operación realizada a través de los equipos de computo que procesan las peticiones de la Banca por Internet y que se ubican en la ciudad de México, D.F.
Para el caso de aclaración respecto a la operación celebrada, se podrá acudir a la Unidad Especializada de Atención a Aclaraciones de

30380227

la institución, según corresponda al lugar de celebración de la operación, o solicitarla a través de los siguientes teléfonos, en un lapso no mayor a 90 días naturales a partir de la fecha señalada en el presente comprobante:
México D.F. (55) 5140 5600 - Monterrey (81) 8156 9600 ? Guadalajara (33) 3669 9000 - Resto del país 01 8800 226 6783

30380228

Sistema Estatal de Ahorro para el Retiro

IPEJAL
INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO

REGISTRO DE APORTACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS PÚBLICAS

Dependencia: 94500000 - COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

Quincena: 15-Sep-2015

APORTACIÓN AL SEDAR

Aportaciones de la Dependencia	Aportaciones Adicionales
$63,569.56	$0.00

Total General $63,569.56

Número de Trabajadores: 287

Altas: 0

Bajas: 0.00

SEDAR

María Cristina Sandoval Ortiz
08/09/2015

Notas:
Emitir cheque a nombre de: BANAMEX Fideicomiso SEDAR **Cuenta:** 870531997

Referencia: 94556 **Contrato:** 1064051

SEDAR - W02

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

30380229

APORTACIONES AL SEDAR DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2015

Departamento de Recursos Humanos

Días pagados en la quincena: 15

Limite aportación a SEDAR: $ 525.75

CSC	SERVIDO PÚBLICO	ÚLTIMA QUINCENA PAGADA			QUINCENAL	
		DIAS TRABAJ.	QUINCENA	DIARIO	FALTAS	2.00%
PRESIDENCIA						
1	AGUAYO ARECHIGA MARIO	15.00	32,534	2,168.92	0	525.75
2	ALVAREZ CIBRIAN FELIPE DE JESUS	15.00	73,046	4,869.71	0	525.75
3	BRAVO AGUILAR NAUHCATZIN TONATIUH	15.00	23,529	1,568.57	0	470.57
4	DIAZ GURROLA ROSA ICELA	15.00	30,866	2,057.72	0	525.75
5	MIRAMONTES AGUILAR FRANCISCO JAVI	15.00	11,878	791.84	0	237.55
6	MONTES MEJIA JULIO CESAR	15.00	4,857	323.81	0	97.14
7	OCHOA CASTILLO PERLA	15.00	30,866	2,057.72	0	525.75
8	OROZCO ARGOTE IRIS DEL ROCIO	15.00	30,866	2,057.72	0	525.75
9	RAMOS ARREOLA NIEVES DEL ROSARIO	15.00	7,326	488.41	0	146.52
10	ROBLES SANCHEZ MARIA DE LA LUZ	15.00	10,170	678.01	0	203.40
	SUBTOTAL	**150.00**	**255936.27**	**17062.42**	**0.00**	**3,783.94**
SECRETARIA TÉCNICA						
11	BALDERAS ORNELAS MARTHA PATRICIA	15.00	5,746	383.08	0	114.92
12	ORELLANA TELLEZ NESTOR AARON	15.00	32,534	2,168.92	0	525.75
	SUBTOTAL	**30.00**	**38,279.93**	**2,552.00**	**0.00**	**640.67**
SECRETARÍA EJECUTIVA, VINCULACIÓN Y CAPACITACIÓN						
13	ALVAREZ LOPEZ RAYMUNDO JAVIER	15.00	4,310	287.32	0	86.19
14	AVALOS RAMOS TEREVEL	15.00	5,746	383.08	0	114.92
15	BECERRA RAMIREZ JOSE DE JESUS	15.00	32,534	2,168.92	0	525.75
16	BRAVO GARCIA VICTOR HUGO	15.00	6,637	442.49	0	132.75
17	CABALLERO RAMIREZ SARA NACHELY	15.00	11,878	791.84	0	237.55
18	CALZADA ESTRADA ESTHER CITLALLI	15.00	5,431	362.08	0	108.62
19	CASANOVA VALLE RODOLFO ARMANDO	15.00	36,819	2,454.58	0	525.75
20	CHAVEZ ALVAREZ NADIA	15.00	4,857	323.81	0	97.14
21	CISNEROS CHAVARIN MAYRA LUCERO	15.00	5,222	348.16	0	104.45
22	DE LA TORRE FRANCO JOSE DE JESUS	15.00	9,318	621.18	0	186.35
23	ESPARZA RUIZ JOSE LUIS	15.00	13,413	894.22	0	268.27
24	ESPINOSA HERRERA HECTOR HUGO	15.00	8,533	568.90	0	170.67
25	ESTRADA MUÑIZ SERGIO MARIANO	15.00	14,208	947.19	0	284.16
26	GAETA ESPARZA CARLOS REFUGIO	13.60	7,399	544.02	1	147.97
27	GARCIA LARA JOSE HUMBERTO CONRAD	15.00	5,122	341.49	0	102.45
28	GOMEZ FLORES CARMEN PAULINA	15.00	5,222	348.16	0	104.45
29	GONZALEZ CARLOS ADRIANA	15.00	4,022	268.12	0	80.44
30	GORJON GOMEZ CESAR ANTONIO	15.00	14,208	947.19	0	284.16
31	GUTIERREZ PEREZ SOFIA	15.00	14,208	947.19	0	284.16

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

30380230

APORTACIONES AL **SEDAR** DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2015

Departamento de Recursos Humanos

Días pagados en la quincena 15

Limite aportación a SEDAR: $ 525.75

CSC	SERVIDO PÚBLICO	ÚLTIMA QUINCENA PAGADA			QUINCENAL	
		DIAS TRABAJ.	QUINCENA	DIARIO	FALTAS	2.00%
32	HERNANDEZ BARRON MISAEL EDGAR	15.00	14,208	947.19	0	284.16
33	HERNANDEZ CERVANTES YOLANDA MAR	15.00	18,545	1,236.36	0	370.91
34	HERNANDEZ CONTRERAS CHRISTIAN IR/	15.00	5,122	341.49	0	102.45
35	HINOJOSA CORREA JENIFER	15.00	4,310	287.32	0	86.19
36	LOPEZ GUIZAR BEATRIZ EUGENIA	15.00	9,318	621.18	0	186.35
37	MACIAS MARTINEZ MARIA DE LOURDES	15.00	7,531	502.08	0	150.63
38	MENESES PEREZ RAMON SAUL	15.00	23,529	1,568.57	0	470.57
39	OJEDA VILLEGAS LUIS	15.00	5,746	383.08	0	114.92
40	ORTIZ PARRA JUAN MANUEL	15.00	13,413	894.22	0	268.27
41	PADILLA MENDAROZQUETA IVETTE	15.00	4,310	287.32	0	86.19
42	PIÑON ESQUIVIAS LINDA MARGARITA	15.00	4,310	287.32	0	86.19
43	RAMOS PAREDES MARTHA ABIGAIL	15.00	5,746	383.08	0	114.92
44	REAL RAMIREZ MARIA GUADALUPE	15.00	21,550	1,436.67	0	431.00
45	ROBLES MONTES MARIA SOPHIA	15.00	4,352	290.10	0	87.03
46	RODRIGUEZ CHAPULA ANA LEZIT	15.00	19,214	1,280.93	0	384.28
47	RODRIGUEZ GUTIERREZ JUANA	15.00	11,743	782.89	0	234.87
48	RODRIGUEZ VARILLAS LUIS ALBERTO	15.00	21,550	1,436.67	0	431.00
49	ROMO SANTILLAN LILIA DOLORES	15.00	5,746	383.08	0	114.92
50	RUVALCABA BARRIOS HULISES	15.00	5,122	341.49	0	102.45
51	SALAS BENITEZ IRMA	15.00	11,743	782.89	0	234.87
52	SANCHEZ ROCHA JESUS OCTAVIO	15.00	11,743	782.89	0	234.87
53	SUAREZ LOPEZ JUAN ERNESTO	15.00	13,413	894.22	0	268.27
54	VAZQUEZ MEDINA OSCAR ALEJANDRO	15.00	4,310	287.32	0	86.19
	SUBTOTAL	**628.60**	**455,662.19**	**30,428.25**	**1.40**	**8,777.69**
DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL						
55	ALCALA LEMUS ARIEL	15.00	7,000	466.70	0	140.01
56	ARANA COLDIVAR ARACELI	15.00	7,326	488.41	0	146.52
57	CASILLAS MARTINEZ CESAR ELOY	15.00	13,413	894.22	0	268.27
58	CASTRO MALDONADO ERNESTO ALONS(	15.00	13,413	894.22	0	268.27
59	CORDERO RUIZ JESUS ARMANDINO	15.00	4,310	287.32	0	86.19
60	DE LOZA PAIZ JOSE DE JESUS	15.00	11,878	791.84	0	237.55
61	FLORES GARCILAZO CELIA EUGENIA	15.00	13,413	894.22	0	268.27
62	FREGOSO MENDOZA CARLOS ALEJANDF	15.00	5,431	362.08	0	108.62
63	GOMEZ CURIEL JUAN MIGUEL	15.00	13,413	894.22	0	268.27
64	GONZALEZ BAYARDO HILDA FABIOLA	15.00	8,160	544.02	0	163.21

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

30380231

APORTACIONES AL **SEDAR** DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2015

Departamento de Recursos Humanos

Días pagados en la quincena 15

Limite aportación a SEDAR: $ 525.75

		ÚLTIMA QUINCENA PAGADA			QUINCENAL	
CSC	SERVIDO PÚBLICO	DIAS TRABAJ.	QUINCENA	DIARIO	FALTAS	2.00%
65	GONZALEZ BRAN CONSUELO LIVIER	15.00	39,646	2,643.05	0	525.75
66	ORTEGA PONCE JAVIER	15.00	8,160	544.02	0	163.21
67	ORTIZ JACAL CARLOS ALBERTO	15.00	7,326	488.41	0	146.52
68	PADILLA ORTIZ JAIME SALVADOR	15.00	7,326	488.41	0	146.52
69	VAZQUEZ ESPARZA TALIA NOEMI	15.00	4,352	290.10	0	87.03
70	VELAZQUEZ PADILLA SAIRA MACARIA	15.00	8,160	544.02	0	163.21
	SUBTOTAL	**240.00**	**172,728.80**	**11,515.25**	**0.00**	**3,187.41**
VISITADURIAS (1,2,3,4 Y 5)						
71	ACEVES ESPARZA SAGRARIO	15.00	13,413	894.22	0	268.27
72	ANGUIANO RODRIGUEZ SILVIA	13.60	12,161	894.22	1	243.23
73	ALCARAZ RUEZGA MARIA ALICIA	15.00	13,413	894.22	0	268.27
74	ARREDONDO CORTEZ ISABEL	15.00	4,310	287.32	0	86.19
75	AVILA CARRILLO DANIEL	15.00	25,053	1,670.17	0	501.05
76	BARRIOS ZAMORA JORGE ISMAEL	15.00	18,545	1,236.36	0	370.91
77	BECERRA RAMIREZ NICOLAS	15.00	6,670	444.68	0	133.40
78	BENITEZ SUAREZ JUAN CARLOS	15.00	13,413	894.22	0	268.27
79	BERUMEN PELAYO YESSICA ESMERALDA	12.20	7,578	621.18	3	151.57
80	BRAVO DAVILA NOE ALBERTO	15.00	9,318	621.18	0	186.35
81	CALDERON TRUJILLO MARIA DE LA LUZ	12.20	5,425	444.68	3	108.50
82	CAMARENA MADRIGAL THANYA EDITH	15.00	5,122	341.49	0	102.45
83	CAMPOS CHAVEZ STEPHANIA	15.00	5,122	341.49	0	102.45
84	CAMPOS GARCIA IVAN	15.00	6,670	444.68	0	133.40
85	CAMPOS LARA LUIS JOAQUIN	15.00	23,529	1,568.57	0	470.57
86	CARDENAS ELIZALDE VERONICA	15.00	6,670	444.68	0	133.40
87	CARDENAS LARA CHRISTIAN ALEXIS	15.00	5,122	341.49	0	102.45
88	CARDENAS MEJIA MARIO ALBERTO	15.00	9,318	621.18	0	186.35
89	CARDONA LOPEZ JOSE LUIS	15.00	11,878	791.84	0	237.55
90	CASTAÑEDA CASTELLANOS CARLOS SU	15.00	5,122	341.49	0	102.45
91	CASTAÑEDA PINEDA OSCAR MANUEL	15.00	6,670	444.68	0	133.40
92	CASTILLO FLORES JUAN CARLOS	15.00	13,413	894.22	0	268.27
93	CASTORENA FRIAS MARGARITA	15.00	9,318	621.18	0	186.35
94	CESAR RODRIGUEZ BRENDA CONCEPCI	15.00	6,670	444.68	0	133.40
95	CHAVEZ HERNANDEZ JUAN FRANCISCO	15.00	11,878	791.84	0	237.55
96	CHAVEZ MANZO ELVA ARICELA	15.00	13,413	894.22	0	268.27
97	CHAVEZ OGAZON CLAUDIA IVETTE	15.00	9,318	621.18	0	186.35

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

APORTACIONES AL **SEDAR** DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2015

Departamento de Recursos Humanos

30380232

Días pagados en la quincena 15

Limite aportación a SEDAR: $ 525.75

		ÚLTIMA QUINCENA PAGADA			QUINCENAL	
CSC	SERVIDO PÚBLICO	DIAS TRABAJ.	QUINCENA	DIARIO	FALTAS	2.00%
98	CISNEROS GUTIERREZ JESSICA PATRICI	15.00	4,310	287.32	0	86.19
99	CONTRERAS ZEPEDA NOE	15.00	18,545	1,236.36	0	370.91
100	CRUZ SANCHEZ GABRIELA	15.00	9,318	621.18	0	186.35
101	CUEVAS CURIEL GERMAN ARMANDO	15.00	18,545	1,236.36	0	370.91
102	DE ALBA PAREDES EDUARDO	15.00	13,413	894.22	0	268.27
103	DE LA TORRE MENDEZ JAZMID	15.00	18,545	1,236.36	0	370.91
104	DE LOZA TORRES LUIS ANTONIO	15.00	5,746	383.08	0	114.92
105	DURAN BERNAL MIGUEL	15.00	6,670	444.68	0	133.40
106	ESTRADA ZAVALA ALICIA	15.00	5,222	348.16	0	104.45
107	ESPINOZA GONZALEZ CARLOS ENRIQUE	15.00	9,318	621.18	0	186.35
108	FIGUEROA LOPEZ MAYRA ALEJANDRA	15.00	5,222	348.16	0	104.45
109	FLORES ANAYA ANAHI	15.00	4,310	287.32	0	86.19
110	FLORES HEREDIA JORGE LEONARDO	15.00	13,413	894.22	0	268.27
111	FRUTOS HERNANDEZ MARTIN	15.00	13,413	894.22	0	268.27
112	GAITAN TREJO BAUDELIO	15.00	18,545	1,236.36	0	370.91
113	GALLARDO RAMIREZ MARTHA PAULINA	15.00	5,122	341.49	0	102.45
114	GARCIA FELIX GAUDELIO EDUARDO	15.00	19,214	1,280.93	0	384.28
115	GARCIA MARTINEZ JOSUE	15.00	6,670	444.68	0	133.40
116	GARCIA OROZCO GRIZELDA	15.00	13,413	894.22	0	268.27
117	GARCIA ROBLEDO OSVALDO ISRAEL	15.00	6,670	444.68	0	133.40
118	GAYTAN MARTINEZ LUIS RAYMUNDO	15.00	18,545	1,236.36	0	370.91
119	GOMEZ MARISCAL LUZ ELENA	15.00	7,326	488.41	0	146.52
120	GOMEZ MUÑOZ CARLOS AUGUSTO	15.00	18,545	1,236.36	0	370.91
121	GOMEZ RICO LAURA ALICIA	15.00	5,222	348.16	0	104.45
122	GOMEZ RODRIGUEZ NAYELI SOFIA	15.00	13,413	894.22	0	268.27
123	GONZALEZ BARAJAS EDGAR ALEJANDRO	15.00	9,318	621.18	0	186.35
124	GONZALEZ DEL TORO MINERVA	15.00	6,670	444.68	0	133.40
125	GONZALEZ ESTRADA JOANA PATRICIA	15.00	9,318	621.18	0	186.35
126	GONZALEZ LUNA RENE	15.00	13,413	894.22	0	268.27
127	GRANA RODRIGUEZ CESAR	15.00	9,318	621.18	0	186.35
128	GRANO RODRIGUEZ NORMA ALICIA	15.00	5,222	348.16	0	104.45
129	GUTIERREZ ARIAS MARTHA NELIDA	15.00	6,670	444.68	0	133.40
130	GUTIERREZ VIERA BLANCA ESTELA	15.00	7,326	488.41	0	146.52
131	GUZMAN LOPEZ MARA ANDREA	15.00	5,431	362.08	0	108.62

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

APORTACIONES AL **SEDAR** DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2015

Departamento de Recursos Humanos

30380233

Días pagados en la quincena: 15

Limite aportación a SEDAR: $ 525.75

		ÚLTIMA QUINCENA PAGADA			QUINCENAL	
CSC	SERVIDO PÚBLICO	DIAS TRABAJ.	QUINCENA	DIARIO	FALTAS	2.00%
132	HERNANDEZ BARRON ALFONSO	15.00	41,413	2,760.85	0	525.75
133	HERNANDEZ RICO RAFAEL	15.00	9,318	621.18	0	186.35
134	HERNANDEZ ZAVALA MARTHA SUSANA	15.00	18,545	1,236.36	0	370.91
135	HIDALGO Y COSTILLA RAMOS EMILIA CA	15.00	13,413	894.22	0	268.27
136	HUERTA NAVARRO FERNANDO	15.00	6,670	444.68	0	133.40
137	HUERTA NAVARRO JOSE HUMBERTO	15.00	5,222	348.16	0	104.45
138	JIMENEZ ORTEGA BELINDA	15.00	5,122	341.49	0	102.45
139	LLAMAS CEBALLOS HOMERO	15.00	18,545	1,236.36	0	370.91
140	LOPEZ ABUNDIS FRANCISCA	15.00	18,545	1,236.36	0	370.91
141	LOPEZ AGUILAR JOSE MANUEL	15.00	5,999	399.97	0	119.99
142	LOPEZ GUZMAN LUISA MONSERRAT	15.00	5,122	341.49	0	102.45
143	LOPEZ RUBIO HUGO	15.00	23,529	1,568.57	0	470.57
144	LUNA BAUTISTA ADRIANA ELIZABETH	15.00	18,545	1,236.36	0	370.91
145	MARTIN OROZCO CARLOS FERNANDO	15.00	18,545	1,236.36	0	370.91
146	MARTINEZ MADRIGAL ARTURO	15.00	41,413	2,760.85	0	525.75
147	MEDINA ENRIQUEZ ROSA MARÍA	15.00	18,545	1,236.36	0	370.91
148	MEDRANO JIMENEZ NETFALY SARAIT	15.00	6,670	444.68	0	133.40
149	MEJIA CAMPOS ANA	15.00	5,122	341.49	0	102.45
150	MEJÍA MOLINA MAR Y SOL	15.00	13,413	894.22	0	268.27
151	MEZA CUETO OMAR IGNACIO	15.00	9,318	621.18	0	186.35
152	MORENO MIRAMONTES OLGA	15.00	5,122	341.49	0	102.45
153	MORENO MONTOYA MAURILIO	15.00	5,122	341.49	0	102.45
154	MORO LOPEZ EDGAR ADRIAN	15.00	4,310	287.32	0	86.19
155	MUÑOZ GONZALEZ SILVIA	15.00	13,413	894.22	0	268.27
156	MUÑOZ LOZANO AVIGAIL	15.00	19,214	1,280.93	0	384.28
157	MURILLO MURGUIA NORMA ANGELICA	15.00	9,318	621.18	0	186.35
158	NAVARRETE NAVARRO ALBERTO	15.00	9,318	621.18	0	186.35
159	NAVARRO SOLIS CLAUDIA	15.00	23,529	1,568.57	0	470.57
160	OROZCO BENITEZ PATRICIA EUGENIA	15.00	5,431	362.08	0	108.62
161	OROZCO SANCHEZ CESAR ALEJANDRO	15.00	46,482	3,098.82	0	525.75
162	PACHECO DAVILA MARTIN ALONSO	15.00	5,999	399.97	0	119.99
163	PADILLA ESPINOSA MARCELA	15.00	18,545	1,236.36	0	370.91
164	PADILLA TRUJILLO LEONEL ANTONIO	15.00	9,318	621.18	0	186.35
165	PALACIOS MEDINA LILIANA	15.00	5,122	341.49	0	102.45

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

30380234

APORTACIONES AL **SEDAR** DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2015

Departamento de Recursos Humanos

Días pagados en la quincena 15

Limite aportación a SEDAR: $ 525.75

		ÚLTIMA QUINCENA PAGADA			QUINCENAL	
CSC	SERVIDO PÚBLICO	DIAS TRABAJ.	QUINCENA	DIARIO	FALTAS	2.00%
166	PEDROZA GUTIERREZ JOSE ALFREDO	15.00	6,670	444.68	0	133.40
167	PEGUERO LOPEZ MARIA GUADALUPE	15.00	5,122	341.49	0	102.45
168	PEÑA CORTES IRAM	15.00	13,506	900.40	0	270.12
169	PEREZ GODINEZ ROGELIO	15.00	13,413	894.22	0	268.27
170	PEREZ LANDEROS SANDRA IVETTE	15.00	5,122	341.49	0	102.45
171	PEREZ LOPEZ MARTHA OFELIA	15.00	5,222	348.16	0	104.45
172	PERLASCA CHAVEZ JAVIER	15.00	46,482	3,098.82	0	525.75
173	RAMIREZ QUINTERO ANGELICA MARIA	15.00	5,431	362.08	0	108.62
174	RAMIREZ SALERNO RAUL	15.00	5,122	341.49	0	102.45
175	RAMIREZ TREJO JOSE MAVIO	15.00	18,545	1,236.36	0	370.91
176	RAMOS PEREZ EDGAR RAMON	15.00	5,222	348.16	0	104.45
177	RANGEL ZAVALZA ALMA VERONICA	15.00	9,318	621.18	0	186.35
178	REYNOSO CERVANTES ALDO	15.00	18,545	1,236.36	0	370.91
179	REYNOSO GUZMAN ROSAURA	15.00	18,545	1,236.36	0	370.91
180	RICO ESPINOZA KATYA MARISOL	15.00	13,413	894.22	0	268.27
181	RODRIGUEZ AGUIRRE JOSE ALFREDO	15.00	6,670	444.68	0	133.40
182	RODRIGUEZ CEJA LUIS DANIEL	13.60	4,644	341.49	1	92.89
183	ROJAS VERA EMMANUEL RAUL	15.00	5,746	383.08	0	114.92
184	ROMAN ZAVALA SARA CECILIA	15.00	8,160	544.02	0	163.21
185	ROMERO TORRES RICARDO	15.00	9,318	621.18	0	186.35
186	RUIZ HERNANDEZ FRANCISCO	15.00	19,214	1,280.93	0	384.28
187	RUIZ RODRIGUEZ MA. DOLORES	15.00	5,222	348.16	0	104.45
188	SALAIZA GARCIA DORIS ARIANA	15.00	5,122	341.49	0	102.45
189	SALCEDO COVARRUBIAS JOB ALEJANDR	15.00	7,531	502.08	0	150.63
190	SALDAÑA SANCHEZ DAVID EDUARDO	15.00	5,122	341.49	0	102.45
191	SANTANA MOYA JOSE ALEJANDRO	15.00	5,122	341.49	0	102.45
192	SANTANA VILLA ANA LILIA	15.00	5,999	399.97	0	119.99
193	SEGURA PADILLA MARIO ALEJANDRO	15.00	23,529	1,568.57	0	470.57
194	SOSA MARQUEZ EDUARDO	15.00	23,529	1,568.57	0	470.57
195	SOTO JIMENEZ LUIS SANTIAGO	15.00	5,222	348.16	0	104.45
196	TAPIA NAVARRO MARIA JUDITH	15.00	9,318	621.18	0	186.35
197	TEJEDA GARCIA JESUS	15.00	13,413	894.22	0	268.27
198	URZUA VILLALOBOS SERGIO HILARIO	15.00	13,413	894.22	0	268.27
199	VALENCIA DIAZ FELIX ROMAN	15.00	6,670	444.68	0	133.40

30380235

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

APORTACIONES AL SEDAR DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2015

Departamento de Recursos Humanos

Días pagados en la quincena 15

Limite aportación a SEDAR: $ 525.75

		ÚLTIMA QUINCENA PAGADA			QUINCENAL	
CSC	SERVIDO PÚBLICO	DIAS TRABAJ.	QUINCENA	DIARIO	FALTAS	2.00%
200	VALLEJO DIAZ IVAN FELIX	15.00	41,413	2,760.85	0	525.75
201	VILLA NAPOLES MARISOL	15.00	6,670	444.68	0	133.40
202	VILLALOBOS BARBA PEDRO	15.00	5,122	341.49	0	102.45
203	VILLARREAL MADERA LUCERO GUILLERI	15.00	9,318	621.18	0	186.35
204	ZEPEDA RIVERA MARIA DE LA CRUZ	15.00	5,122	341.49	0	102.45
	SUBTOTAL	2,001.60	1,553,457.26	103,878.11	8.40	29,353.84
	DIRECCIÓN DE QUEJAS, ORIENTACIÓN Y SEGUIMIENTO					
205	ARELLANO ORTEGA EDGAR EDUARDO	15.00	6,670	444.68	0	133.40
206	BRISEÑO LOZA ARTURO RUFINO	15.00	6,670	444.68	0	133.40
207	BRISEÑO NUÑEZ ROBERTO REYES	15.00	18,545	1,236.36	0	370.91
208	CAÑEDO SARDO OMAR TONATIUH	15.00	9,318	621.18	0	186.35
209	CARRILLO GAMBOA CARLA CIDAYIN	15.00	6,670	444.68	0	133.40
210	CASTAÑEDA ARELLANO BERNARDO	15.00	6,005	400.31	0	120.09
211	CASTELLANOS MAGAÑA HUGO	15.00	5,222	348.16	0	104.45
212	CHAVARIN CERVANTES ALEJANDRA CRI	15.00	11,878	791.84	0	237.55
213	CHAVEZ MAGAÑA OMAR	15.00	5,122	341.49	0	102.45
214	DELGADILLO QUIJAS SERGIO	15.00	11,878	791.84	0	237.55
215	DIEGUEZ LOMELI BERNARDO	15.00	13,413	894.22	0	268.27
216	FLORES AHUMADA MA GLORIA	15.00	8,160	544.02	0	163.21
217	GALVEZ CASTELLANOS ISMAEL	15.00	5,557	370.48	0	111.14
218	GONZALEZ CORTES ARMANDO	15.00	13,413	894.22	0	268.27
219	GONZALEZ RUIZ MARIO	15.00	5,222	348.16	0	104.45
220	HERNANDEZ NAVARRO ROSA ANNETT	15.00	13,413	894.22	0	268.27
221	IBARRA VALENCIA SERGIO OCTAVIO	15.00	18,545	1,236.36	0	370.91
222	JIMENEZ JIMENEZ LUIS ARTURO	15.00	36,819	2,454.58	0	525.75
223	JIMENEZ PULIDO IRMA PATRICIA	15.00	19,214	1,280.93	0	384.28
224	LEPE ALVAREZ JUAN MANUEL	15.00	18,545	1,236.36	0	370.91
225	LOPEZ AVILA ITZIA KAREN	15.00	5,431	362.08	0	108.62
226	MANCILLA RAMIREZ HECTOR SIDDHART	15.00	5,999	399.97	0	119.99
227	MARTIN FRANCO CARLOS HUMBERTO	15.00	18,545	1,236.36	0	370.91
228	MENDOZA DIAZ ALFONSO	15.00	5,746	383.08	0	114.92
229	MUÑOZ RIOS JORGE	15.00	5,557	370.48	0	111.14
230	NEGRETE RAMOS ALMA ROSA	15.00	5,222	348.16	0	104.45
231	NERI ALONSO ANA ISABEL	15.00	12,659	843.91	0	253.17

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

APORTACIONES AL **SEDAR** DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2015

Departamento de Recursos Humanos

30380236

Días pagados en la quincena: 15

Limite aportación a SEDAR: $ 525.75

		ÚLTIMA QUINCENA PAGADA			QUINCENAL	
CSC	SERVIDO PÚBLICO	DIAS TRABAJ.	QUINCENA	DIARIO	FALTAS	2.00%
232	PEÑA CORTES CUAUHTEMOC	15.00	13,506	900.40	0	270.12
233	RAMOS CHITICA JOSUE BENJAMIN	15.00	5,122	341.49	0	102.45
234	RAMOS PRECIADO HECTOR MANUEL	15.00	19,214	1,280.93	0	384.28
235	RINCON SALAS LAURA LETICIA DE LOS D	15.00	13,413	894.22	0	268.27
236	RIVERA PEREZ JORGE OCTAVIO	15.00	5,557	370.48	0	111.14
237	RUIZ AREVALO JOSE SAUL	15.00	5,746	383.08	0	114.92
238	TEJEDA CUETO RICARDO	15.00	12,659	843.91	0	253.17
239	TRUJILLO MENDOZA CESAR EDUARDO	15.00	18,545	1,236.36	0	370.91
240	VILLANUEVA GOMEZ MIGUEL ANGEL	15.00	15,878	1,058.52	0	317.55
241	ZAMBRANO PAREDES FERNANDO	15.00	30,866	2,057.72	0	525.75
	SUBTOTAL	**555.00**	**439,948.36**	**29,329.89**	**0.00**	**8,496.78**
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN						
242	ANAYA PEREZ OSCAR FERNANDO	15.00	26,373	1,758.17	0	525.75
243	CACHO PARTIDA MARIA DE LOS ANGELE	15.00	8,160	544.02	0	163.21
244	CASTELLANOS MAGAÑA JUAN MANUEL	15.00	4,352	290.10	0	87.03
245	CHAVEZ ALVAREZ DERLY MARIANA	15.00	5,431	362.08	0	108.62
246	CISNEROS CHAVARIN BLANCA CITLALLI	15.00	5,431	362.08	0	108.62
247	COLUNGA PERRY PAULO EDUARDO	15.00	39,646	2,643.05	0	525.75
248	COVARRUBIAS ESTRADA TERESITA DE J	15.00	4,352	290.10	0	87.03
249	DE LEON RIOS GUILLERMO	15.00	8,059	537.29	0	161.19
250	ENRIQUEZ BRAVO SANDRA EDITH	15.00	4,310	287.32	0	86.19
251	FLORES GODOY RAFAEL	15.00	19,214	1,280.93	0	384.28
252	GARCIA GOMEZ KAREN JANETTE	15.00	4,352	290.10	0	87.03
253	GARCIA RAMIREZ RICARDO	15.00	7,326	488.41	0	146.52
254	GARCIA RETAMOZA CARLOS RUBEN	15.00	25,053	1,670.17	0	501.05
255	GONZALEZ AYALA LUIS FERNANDO	15.00	5,746	383.08	0	114.92
256	GONZALEZ GARCIA ALMA LORENA	15.00	5,999	399.97	0	119.99
257	GONZALEZ RATZ ENRIQUE	15.00	5,122	341.49	0	102.45
258	GONZALEZ ROBLES NORMA ELIZABETH	15.00	7,326	488.41	0	146.52
259	HERNANDEZ BONILLA JUAN JOSE	15.00	4,022	268.12	0	80.44
260	HERNANDEZ CORONADO J. JESUS	15.00	4,857	323.81	0	97.14
261	HERNANDEZ NAPOLES RAFAEL	15.00	10,170	678.01	0	203.40
262	IBARRA MARTINEZ MARCELINO	15.00	4,022	268.12	0	80.44
263	LANDEROS COBARRUBIAS TANIA PATRIC	15.00	4,022	268.12	0	80.44

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS.

APORTACIONES AL SEDAR DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2015

Departamento de Recursos Humanos

30380237

Días pagados en la quincena 15

Limite aportación a SEDAR: $ 525.75

		ÚLTIMA QUINCENA PAGADA			QUINCENAL	
CSC	SERVIDO PÚBLICO	DIAS TRABAJ.	QUINCENA	DIARIO	FALTAS	2.00%
264	LLAMAS MACIAS ROBERTO	15.00	19,214	1,280.93	0	384.28
265	LUNA MARISCAL IVAN	15.00	5,746	383.08	0	114.92
266	MAYORGA MENDOZA CARLOS ALFONSO	13.60	6,642	488.41	1	132.85
267	MEDINA VIGIL MARIA ESPERANZA	15.00	5,431	362.08	0	108.62
268	MORENO SANCHEZ RICHARD	15.00	4,873	324.88	0	97.46
269	MORFIN NEGRETE HECTOR MIGUEL	15.00	4,352	290.10	0	87.03
270	PALOS LEMUS OSCAR EDUARDO	12.20	6,912	566.58	3	138.25
271	PALOS SANCHEZ OSCAR ELISEO	13.60	3,646	268.12	1	72.93
272	PLASCENCIA PEREZ GERARDO	15.00	25,053	1,670.17	0	501.05
273	PORTILLO HURTADO ALBINO	15.00	13,413	894.22	0	268.27
274	REYES ZUÑIGA MIGUEL ANGEL	15.00	15,878	1,058.52	0	317.55
275	RODRIGUEZ ANGULO FLERIDA JULISSA	15.00	13,413	894.22	0	268.27
276	RODRIGUEZ SALCEDO TERESA DE JESU	15.00	13,413	894.22	0	268.27
277	SANCHEZ SANDOVAL MA EVANGELICA	15.00	5,746	383.08	0	114.92
278	SANDOVAL BERUMEN JAIME	15.00	8,160	544.02	0	163.21
279	VALLEJO DIAZ JESUS VICTOR EVERARD	15.00	15,878	1,058.52	0	317.55
280	VARGAS CHAVEZ LUZ MARGARITA	15.00	12,659	843.91	0	253.17
281	VERA LEPE ANA JULIETA	10.80	6,709	621.18	4	134.18
	SUBTOTAL	**590.20**	**400,483.10**	**27,049.18**	**9.80**	**7,740.80**
CONTRALORÍA INTERNA						
282	CALVILLO HERNANDEZ AIDA IVETTE	15.00	9,318	621.18	0	186.35
283	GONZALEZ GONZALEZ AMELIA	15.00	11,878	791.84	0	237.55
284	GONZALEZ PINEDO EZEQUIEL	15.00	13,413	894.22	0	268.27
285	ROBLES SANCHEZ ANA BERTHA	15.00	32,534	2,168.92	0	525.75
286	VALDIVIA ACEVES SUSANA	15.00	6,637	442.49	0	132.75
287	VAZQUEZ OCHOA GLORIA	15.00	11,878	791.84	0	237.55
	SUBTOTAL	**90.00**	**85,657.50**	**5,710.50**	**-**	**1,588.22**
			TOTALES	**$ 227,525.60**		**$63,569.56**

ndetec

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO

Póliza: C01544 Del 14/09/2015

Concepto: Servicio de telefonia celular al 28 de Agosto

Beneficiario: **RADIOMOVIL DIPSA, SA DE CV**

Folio / Cheque : 19203

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-06-3-107-3151-1	Servicio de Telefonía celular G.	$16,043.00		Servicio de telefonia celular al 28 de Agosto
0002	1123-5-3-010	CUEVAS CURIEL GERMAN	$6.00		Adeudo por servicios extras tel celular
0003	1123-5-3-018	FRANCISCA LOPEZ	$1.00		Adeudo por servicios extras tel celular
0004	1123-5-3-011	JORGE ISMAEL BARRIOS	$114.00		Adeudo por servicios extras tel celular
0005	1123-1-002	MIRAMONTES AGUILAR	$8.00		Adeudo por servicios extras tel celular
0006	1123-1-006	VALLEJO DIAZ IVAN FELIX	$114.00		Adeudo por servicios extras tel celular
0007	1123-3-004	CELIA EUGENIA FLORES	$1.00		Adeudo por servicios extras tel celular
0008	1123-1-007	PERLA OCHOA CASTILLO	$166.00		Adeudo por servicios extras tel celular
0009	1123-5-3-015	ALDO IVAN REYNOSO	$2.00		Adeudo por servicios extras tel celular
0010	1123-5-6-005	LUIS ARTURO JIMENEZ	$8.00		Adeudo por servicios extras tel celular
0011	1123-6-017	PEÑA CORTEZ IRAM	$769.00		Adeudo por servicios extras tel celular
0012	1123-3-006	JAVIER ORTEGA PONCE	$65.23		Adeudo por servicios extras tel celular
0013	1112-002	BANORTE GASTOS		$17,297.23	RADIOMOVIL DIPSA, SA DE CV
0014	8240-06-3-107-3151-1	Servicio de Telefonía celular G.	$16,043.00		Movimiento Directo Automático
0015	8220-06-3-107-3151-1	Servicio de Telefonía celular G.		$16,043.00	Movimiento Directo Automático
0016	8250-06-3-107-3151-1	Servicio de Telefonía celular G.	$16,043.00		Movimiento Directo Automático
0017	8240-06-3-107-3151-1	Servicio de Telefonía celular G.		$16,043.00	Movimiento Directo Automático
0018	5131-3151	Servicios Básicos	$16,043.00		Movimiento Directo Automático
0019	2112-0-3151	Proveedores por Pagar a Corto Plazo		$16,043.00	Movimiento Directo Automático
0020	8260-06-3-107-3151-1	Servicio de Telefonía celular G.	$16,043.00		Movimiento Directo Automático
0021	8250-06-3-107-3151-1	Servicio de Telefonía celular G.		$16,043.00	Movimiento Directo Automático
0022	8260-06-3-107-3151-1	Servicio de Telefonía celular G.		$16,043.00	Movimiento Directo Automático
0023	2112-0-3151	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	$16,043.00		Movimiento Directo Automático
		Sumas iguales =>	97,512.23	97,512.23	

Elaboró: supervisor

CEDHJ Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
PEDRO MORENO [illegible] COLONIA AMERICANA
C.P. 44[illegible] GUADALAJARA, JAL.
[illegible]691101
R.F.C. CED-930224-MP7

BANORTE 30380239

FECHA 14 DE SEPTIEMBRE DE 2015

PÁGUESE ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: RADIOMOVIL DIPSA S.A. DE C.V.

$ 17,297.23

MONEDA NACIONAL

(DIECISIETE MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y SIETE PESOS 23/100 M.N.)

COPIA SIN VALOR

BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE.
GRUPO FINANCIERO BANORTE.

SUC. 0643 GDL VALLARTA II
GUADALAJARA, JAL.
CTA. No. 0186151659

0019203

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

No. CUENTA No. CHEQUE

00 28 5 10660 7 25 00 186 15 16 59 00 19 203

FENEIS 19763

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
[illegible]	* SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR AL 28 DE AGOSTO. CH-19203		

14.09.15

SUMAS

telcel
RADIOMOVIL DIPSA S.A. DE C.V.
R.F.C. RDI-841003-QJ4

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO

30380240

Cant.	U.M.	Importe	Total
1	NA	$[illegible]	$[illegible]

Descripcion
SERV TELCEL (3921[illegible])
Comisi[illegible] ESTATAL DE DERECHOS HUMANO
Cuenta : 52174762

Cant.	U.M.	Importe	Total
1	NA	$707.00	$707.00

Descripción
SERV TELCEL (3338094290)
COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANO
Cuenta : 3771

Cant.	U.M.	Importe	Total
1	NA	$499.00	$499.00

Descripción
SERV TELCEL (3316994579)
COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANO
Cuenta : 52201055

Cant.	U.M.	Importe	Total
1	NA	$499.00	$499.00

Descripción
SERV TELCEL (3334734128)
COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANO
Cuenta : 52258798

Cant.	U.M.	Importe	Total
1	NA	$1,468.00	$1,468.00

Descripción
SERV TELCEL (3316995382)
CO[illegible] DE DERECHOS HUMANO
Cl

Cheques	BT 9203 $ 17,297.23

Total Recibido : $ 17,297.23
Cambio : $ 0.00

ORIGINAL - CLIENTE
Lugar de Expedición
AV. CHAPULTEPEC SUR No. 408
COL. SECTOR JUAREZ C.P. 44100
GUADALAJARA, JALISCO, Tel.0
<GRACIAS POR SU PAGO>
FAVOR DE VERIFICAR SU CAMBIO
NO SE ADMITEN RECLAMACIONES
********** POSTERIORES **********
PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION
Comprobante sin efectos fiscales
Régimen Opcional Grupos Soc

Ven por tu TABLET y disfruta las fiestas patrias

Y al contratar un Plan Tablet desde $229/mes llevate FACE,TWITTER,WHATSAPP y DOBLE de MEGAS. Pregunta x tablets compatibles c/Whatsapp. Vig 30/09/15

Ahora con Internet Compartido

telcel

Comparte tus Megas hasta con 10 amigos o familiares al adquirir un Paquete desde $199/mes, no importa en que parte de México se encuentren. Pregunta a tu asesor

ESTATAL DE
S HUMANOS
LIDAD
ET. 2015

3038024 1

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES
ORDEN DE COMPRA

JSG-A-004

PROVEEDOR	PARTIDA PRESUPUESTAL	ORDEN
RADIOMOVIL DIPSA SA de CV	**3151**	**644**

DATOS DE FACTURACIÓN	SOLICITADO POR:	NÚMERO OFICIO
COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS, DOMICILIO: Pedro Moreno NO. 1616, Guadalajara, Jalisco, CP. 44160 TEL, 3669-1101 ext. 150	JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES	SG/354/2015
AL ENTREGAR EL PEDIDO DEBERA ENTREGAR:	**ENTREGAR EN:**	**FECHA ORDEN DE COMPRA**
1.- FACTURA ORIGINAL Y 2 COPIAS. 2.- COPIA DE LA ORDEN DE COMPRA. 3.- ENTREGAR DE 9:00 A 2:00 DE LUNES A	INSTALACIONES DEL EDIFICIO DE LA COMISIÓN	14-sep-15
TIEMPO DE ENTREGA	**CONDICIONES DE PAGO**	**FECHA AUTORIZACIÓN**
INMEDIATO	INMEDIATO	14/09/2015

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	IMPORTE	I.V.A	TOTAL
SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ÉSTA COMISIÓN ESTATAL, CORRESPONDIENTE A LA FECHA DE CORTE AL **28 DE AGOSTO 2015**	1	SERVICIO	14,911.40	2,385.83	17,297.23

1.- SÓLO SERÁN TRAMITADAS PARA SU PAGO LAS ORDENES DE COMPRA ENTREGADAS EN SU TOTALÍDAD
2.- SÓLO SE RECIBIRÁN FACTURAS PARA SU TRÀMITE LOS DÍAS VIERNES DE 9:00 A 13:00 HORAS
3.- EL NÚMERO DE ORDEN DE COMPRA DEBERÁ APARECER EN TODA LA DOCUMENTACIÓN DE FACTURACIÓN

SUB TOTAL	**14,911.40**
I.V.A.	**2,385.83**
T O T A L	**17,297.23**

ELABORÓ

CP. TERE RODRIGUEZ SALCEDO
ÁREA DE COMPRAS

VoBo

LAE. ALBINO PORTILLO HURTADO
ASISTENTE DE CONTABILIDAD

REVISÓ

CP. ROBERTO LLAMAS MACÍAS
JEFE SERVICIOS GENERALES

VoBo

LIC. OSCAR FERNANDO ANAYA PÉREZ
COORDINADOR ADMINISTRATIVO

AUTORIZÓ

MTRO. RAUL EDUARDO COLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

OC-649 30380242

Guadalajara, Jalisco a 11 de septiembre de 2015
Servicios Generales 354 /2015

Mtro. Paulo Eduardo Colunga Perry
Dir. Administrativo
P R E S E N T E

Por medio del presente aunado a un cordial saludo, le solicito su autorización para que se realice el pago del servicio de telefonía celular de TELCEL el cual corresponde al consumo con fecha de corte al 28 de agosto por un importe neto de $17,297.23 (diecisiete mil doscientos noventa y siete pesos 23/100 m.n.)

Sin más por el momento quedo a sus órdenes para cualquier duda o aclaración

Atentamente

CP. Roberto Llamas Macías
Jefe de Servicios Generales

*negr

RECIBIDO
14 SET. 2015
DIRECCION DE ADMINISTRACION

SERVICIO DE TELEFONIA T E L C E L

RELACION DE TIEMPO AIRE CONSUMIDO AL 28 DE AGOSTO 2015

	Núm. Celular	Asignación	Minutos Incluidos en Plan	Total Minutos Consumidos	Diferencia Minutos Fac	Total Tiempo Aire	Costo Plan c / iva	Costo L.D Inter	Costo Mensajes 2 vias	Costo Mensajes Multimedia	Datos a Granel Internet	Paquetes contratados Personales	Cargos x Roaming	Cargo Fianza Anual	Otros	Importe Facturado Neto	Apoyo CEDHJ	Consumos Extras x Pagar
1	33 36 62 29 71	Felipe Álvarez	1350	2158	817	$ 1,213.00	$ 999.00	$ 137.00	$ -	$ -	$ 5.00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 2,354.00	$ 2,354.00	$ -
2	31 71 08 68 80	German Cuevas	240	5	0	$ -	$ 199.00	$ -	$ 1.00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 5.00	$ 205.00	$ 199.00	$ 6.00
3	33 31 57 04 69	Livier González	1000	307	0	$ 7.00	$ 699.00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 706.00	$ 706.00	$ -
4	32 21 82 46 10	Francisca López	240	13	0	$ -	$ 199.00	$ -	$ 1.00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 200.00	$ 199.00	$ 1.00
5	49 91 00 13 42	Jorge Barrios	240	296	75	$ 112.00	$ 199.00	$ -	$ 2.00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 313.00	$ 199.00	$ 114.00
6	33 14 07 93 58	Paco Miramontes	700	359	0	$ -	$ 499.00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 8.00	$ 507.00	$ 499.00	$ 8.00
7	33 13 29 29 14	Iván F. Vallejo	330	192	0	$ -	$ 829.00	$ -	$ -	$ 1.00	$ -	$ 111.00	$ -	$ -	$ 2.00	$ 943.00	$ 829.00	$ 114.00
8	33 10 91 85 66	Celia Eugenia Flores	140	80	0	$ -	$ 599.00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 1.00	$ 600.00	$ 599.00	$ 1.00
9	38 81 03 71 89	Noe Bravo Davila	240	49	0	$ -	$ 199.00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 199.00	$ 199.00	$ -
10	33 34 40 84 07	Ana Bertha Robles	330	254	0	$ -	$ 829.00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 1.00	$ 830.00	$ 830.00	$ -
11	33 38 08 46 18	Eduardo Sosa	700	16	0	$ -	$ 499.00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 499.00	$ 499.00	$ -
12	33 38 08 46 28	Richard Moreno	700	173	0	$ -	$ 499.00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 499.00	$ 499.00	$ -
13	33 13 28 68 98	Luis Joaquin	140	0	0	$ -	$ 599.00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 599.00	$ 599.00	$ -
14	47 41 08 75 35	Mavio Ramirez	240	0	0	$ -	$ 199.00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 199.00	$ 199.00	$ -
15	33 12 85 44 98	Paulo Colunga Perry	140	59	0	$ -	$ 439.00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 200.00	$ -	$ 639.00	$ 639.00	$ -
16	33 16 05 44 51	Roberto Llamas M.	700	85	0	$ -	$ 516.00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 200.00	$ -	$ 716.00	$ 716.00	$ -
17	33 16 01 67 30	Abogados en Guardia	700	0	0	$ -	$ 499.00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 499.00	$ 499.00	$ -
18	33 13 11 92 45	Perla Ochoa Castillo	1000	373	0	$ -	$ 699.00	$ -	$ -	$ 6.00	$ -	$ -	$ -	$ 200.00	$ -	$ 905.00	$ 739.00	$ 166.00
19	33 13 23 46 79	Alejandra Chavarín	700	0	0	$ -	$ 499.00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 499.00	$ 499.00	$ -
20	39 21 00 04 80	Aldo Iván Reynoso	240	70	0	$ -	$ 199.00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 2.00	$ 201.00	$ 199.00	$ 2.00
21	33 38 09 42 90	Luis Arturo Jimenez	1100	239	0	$ -	$ 699.00	$ -	$ 2.00	$ 6.00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 707.00	$ 699.00	$ 8.00
22	33 16 99 45 79	Arturo Martinez	700	81	0	$ -	$ 499.00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 499.00	$ 499.00	$ -
24	33 34 73 41 28	Norma E. Glez Robles	700	437	0	$ -	$ 499.00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 499.00	$ 499.00	$ -
25	33 16 99 53 82	Irán Peña Cortes	1000	1225	226	$ 336.00	$ 699.00	$ -	$ 324.00	$ 2.00	$ 107.00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 1,468.00	$ 699.00	$ 769.00
26	34 11 46 06 69	Noe Contreras Zepeda	70	0	0	$ -	$ 197.00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 197.00	$ 197.00	$ -
27	33 18 50 89 98	Homero Llamas	70	0	0	$ -	$ 197.00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 197.00	$ 197.00	$ -
28	33 18 50 91 89	Ipad Com Social	3,145,728	-	0	$ 568.00	$ 289.00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 857.00	$ 857.00	$ -
29	37 81 21 14 03	Carlos F. Martín	70	0	0	$ -	$ 197.00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 197.00	$ 197.00	$ -
30	33 18 94 08 01	Javier Ortega Ponce	700	205	0	$ -	$ 499.00	$ -	$ 65.23	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 564.23	$ 499.00	$ 65.23
						$ 2,236.00	$ 13,672.00	$ 137.00	$ 395.23	$ 15.00	$ 112.00	$ 111.00	$ -	$ 600.00	$ 19.00	$ 17,297.23	$ 16,043.00	$ 1,254.23

7

Fecha límite de pago 15/sep/2015

30380243

Doctor Felipe de J. Alvarez Cibrian, Presidente

Estado de Cuenta

Total a pagar	**$2,354.00**
Fecha límite de pago	**15 Sep 2015**

Lugar de Expedición
Av. Vallarta No.3960-B,
Col. Jardines Vallarta,
C.P. 45027, Zapopan, Jalisco

Fecha de corte	28-Ago-2015
No. de cuenta	050001774
Teléfono	**3336622971**
Límite de consumo	$4,000.00

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO 74
CLLE PEDRO MORENO 1616
AMERICANA G579 R05
GUADALAJARA JAL 44160 MEX

050001774

Estado de Cuenta

Total Saldo anterior (1)	**$-0.17**
Saldo Anterior	1,845.83
Pagos	-1,846.00
Ajustes	0.00

Detalles de cargos del mes

Servicios de Telecomunicaciones Telcel (2)	**2,024.96**
Servicios nacionales	**2,024.96**
Planes y paquetes contratados	861.21
Consumos de voz	1,163.75
Mensajería	0.00
Consumo Datos, Internet	0.00
Servicios Internacionales	**0.00**
Otros Servicios de Telcel (3)	**4.48**
Compra de contenidos y suscripciones	4.48
Servicios de Terceros (4)	**0.00**
Total cargos del mes (5)	**2,354.15**
Cargos del mes (2+3+4)	2,029.44
IVA 16%	324.71

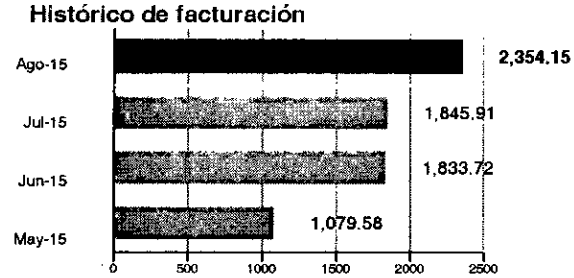
Total saldo anterior (1) + Total cargos del mes (5)	2,353.98
Cargo por redondeo	0.02
Total a pagar	**$2,354.00**

Cargo por redondeo: La diferencia de centavos por redondeo que aparece en su estado de cuenta se acreditará en su próxima factura

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
CONTABILIDAD
14 SET. 2015

(IMPRESIÓN)

Histórico de facturación



Resumen de Servicios (Continuación)

30380248

Consumo Datos, Internet $0.00

Tipo de consumo	KB Disponibles	KB Consumidos	KB Facturados	Importe
Paquete de datos	3,145,728	1,109,182	0	0.00

Otros servicios $0.00

	Eventos	Libres	Facturados	Importe
MENSAJE2VIAS	4	0	4	0.00

Otros Servicios de Telcel $4.48

Planes y paquetes contratados $0.00

Concepto	Fecha Inicial	Fecha Final	Importe
CARGO EQUIPO 4 D 18		29/07/2015	243.97
BONIF. CARGO EQUIPO		29/07/2015	-243.97

Compra de contenidos y suscripciones $4.48

	Tipo de Cobro	Medio	Eventos	Importe
Servicios Ideas				
GuardaContac		OTR	1	4.48

Leyendas Detalles de Servicios

DI Paquetes de Internet	MO MENSAJES ESCRITOS	GC GUARDA CONTACTOS	CP EL QUE LLAMA PAGA
EI EQUIPO ILIMITADO	ES LLAMADA EN ESPERA	LO Llamadas locales	

Detalle de Servicios de Telecomunicaciones Telcel

Detalle de Servicios Nacionales

Teléfono 3336622971

Llamadas larga distancia

Fecha	Hora	Ciudad Origen	Teléfono marcado	Ciudad Destino		Minutos Aire	Minutos Libre	Tiempo Aire	Larga Distancia	Total (1)
21-Ago	22:20:49	TELCEL JALIS JAL	0015626882753	DOWNEY	CA	1	0	$0.00	$1.71	$1.71
21-Ago	22:19:57	TELCEL JALIS JAL	0015622097487	ALAMITOS	CA	1	0	$0.00	$1.71	$1.71
13-Ago	00:48:13	TELCEL JALIS JAL	0015622081449	ALAMITOS	CA	28	0	$0.00	$47.88	$47.88
11-Ago	23:27:52	TELCEL JALIS JAL	0015626882753	DOWNEY	CA	12	0	$0.00	$20.52	$20.52
11-Ago	23:26:49	TELCEL JALIS JAL	0015626882753	DOWNEY	CA	1	0	$0.00	$1.71	$1.71
11-Ago	23:26:27	TELCEL JALIS JAL	0015626882753	DOWNEY	CA	1	0	$0.00	$1.71	$1.71
11-Ago	23:20:43	TELCEL JALIS JAL	0015626882753	DOWNEY	CA	1	0	$0.00	$1.71	$1.71
11-Ago	23:20:08	TELCEL JALIS JAL	0015622097487	ALAMITOS	CA	1	0	$0.00	$1.71	$1.71
11-Ago	23:19:20	TELCEL JALIS JAL	0015622097487	ALAMITOS	CA	1	0	$0.00	$1.71	$1.71
11-Ago	23:18:19	TELCEL JALIS JAL	0015626882753	DOWNEY	CA	1	0	$0.00	$1.71	$1.71
11-Ago	23:01:01	TELCEL JALIS JAL	0015622081449	ALAMITOS	CA	17	0	$0.00	$29.07	$29.07
11-Ago	23:00:09	TELCEL JALIS JAL	0013109477962	REDONDOBCH	CA	1	0	$0.00	$1.71	$1.71
29-Jul	20:36:15	TELCEL AREA D F	0016194052423	SAN DIEGO	CA	3	0	$0.00	$5.13	$5.13
Total						**69**	**0**	**$0.00**	**$117.99**	**$117.99**

Detalle de Otros Servicios de Telcel

Compra de contenidos y suscripciones

Fecha	Hora	Teléfono marcado	Servicio	Proveedor	Unitario
19-Ago	13:40:22	ENTRANTE	GuardaContac	Respaldo ide	$4.48
Total					**$4.48**

30380246

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO
CLLE PEDRO MORENO 1616
AMERICANA
GUADALAJARA JAL 44160 MEX

Fecha	28 Ago 2015	No de Serie del Certificado del SAT	00001000000300627194
RFC	CED930224MP7	Fecha y Hora de Certificación	2015-08-30T13:30:21
Folio Telcel	EC-20007719	Número de Certificado Emisor	00001000000201564427
Cuenta	050001774	Régimen Opcional Grupos de Soc	
Ingreso		Versión	3.2
Cantidad	1.0	Unidad de Medida	Servicio
Moneda	MXN	Pago en una sola exhibición	
Método de pago No Identificado		**Este documento es una representación impresa de un CFDI**	

Sello Digital del Emisor:

IDs/n2Dgrtkz0aK45Smo7eGEgAYlnMQBcxlVlohhzN5s9WB4RsywryLaKABeSpPT72s0wdHxXEDNd9S55Pv8rpOzGUSq9w9dNYFO132yBe8XVu9Ni
5SqjrnAITZ/EAjtkgDVOi4i4Pkcg8BSBHuOBribA4v2C3Yon7UOT12TsSw=

Sello Digital del SAT:

GZ1roD9aUCoZQMyPjeRsIRSE15aKqFM3GKqzbs3j5SQ9sa+qSRYXkKfpz8NkDO2aJIRE52JixCFvck2RiJq9cd5wKpB5aqPywoGqNiku1ashx61+Zz6
VcGwc8QOK+2tRUOiR/hx+hwJ5RavRriUzHKfSwlVwdhcKiBbGGvXKmU=

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT:

||1.0|D1DA26BD-C193-4E66-B3A4-6BEECF3BBF95|2015-08-30T13:30:21|IDs/n2Dgrtkz0aK45Smo7eGEgAYlnMQBcxlVlohhzN5s9WB4RsywryLaKABeSpPT72s0wdHxXEDNd9S55Pv8rpOzGU
Sq9w9dNYFO132yBe8XVu9Ni5SqjrnAITZ/EAjtkgDVOi4i4Pkcg8BSBHuOBribA4v2C3Yon7UOT12TsSw=|00001000000300627194||

Lic. German Cuevas, Autlan de Navarro

Estado de Cuenta

Lugar de Expedición
Av. Vallarta No.3960-B,
Col. Jardines Vallarta,
C.P. 45027, Zapopan, Jalisco

Total a pagar	**$205.00**
Fecha límite de pago	**15 Sep 2015**
Fecha de corte	28-Ago-2015
No. de cuenta	050916547
Teléfono	**3171086880**
Límite de consumo	$2,250.00

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO 78
CLLE PEDRO MORENO 1616
AMERICANA G579 R05
GUADALAJARA JAL 44160 MEX

050916547

Estado de Cuenta

Total Saldo anterior (1)	**$-0.67**
Saldo Anterior	198.33
Pagos	-199.00
Ajustes	0.00

Detalles de cargos del mes

Servicios de Telecomunicaciones Telcel (2)	**172.31**
Servicios nacionales	**172.31**
Planes y paquetes contratados	171.55
Consumos de voz	0.00
Mensajería	0.76
Servicios internacionales	**0.00**
Otros Servicios de Telcel (3)	**4.48**
Compra de contenidos y suscripciones	4.48
Servicios de Terceros (4)	**0.00**
Total cargos del mes (5)	**205.07**
Cargos del mes (2+3+4)	176.79
IVA 16%	28.28

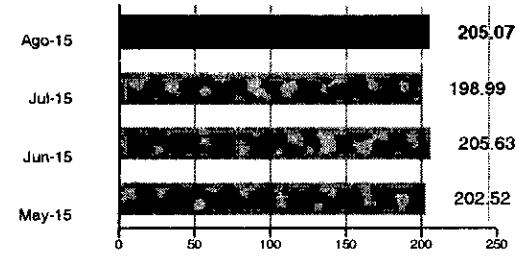
Total saldo anterior (1) + Total cargos del mes (5)	204.40
Cargo por redondeo	0.60
Total a pagar	**$205.00**

Cargo por redondeo: La diferencia de centavos por redondeo que aparece en su estado de cuenta se acreditará en su próxima factura

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS CONTABILIDAD
14 SET. 2015
PAGADO

(IMPRESIÓN)

Histórico de facturación



Compra de contenidos y suscripciones $4.48

	Tipo de Cobro	Medio	Eventos	Importe
Servicios Ideas				
GuardaContac		OTR	1	4.48

Detalle de Servicios de Telecomunicaciones Telcel

Detalle de Otros Servicios de Telcel

Compra de contenidos y suscripciones

Fecha	Hora	Teléfono marcado	Servicio	Proveedor	Unitario
22-Ago	18:05:34	ENTRANTE	GuardaContac	Respaldo Ide	$4.48
Total					**$4.48**

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO
CLLE PEDRO MORENO 1616
AMERICANA
GUADALAJARA JAL 44160 MEX

Fecha	28 Ago 2015	No de Serie del Certificado del SAT	00001000000300627194
RFC	CED930224MP7	Fecha y Hora de Certificación	2015-08-30T13:30:21
Folio Telcel	EC-20022012	Número de Certificado Emisor	00001000000201564427
Cuenta	050916547	Régimen Opcional Grupos de Soc	
Ingreso		Versión	3.2
Cantidad	1.0	Unidad de Medida	Servicio
Moneda	MXN	Pago en una sola exhibición	
Método de pago No Identificado		**Este documento es una representación impresa de un CFDI**	

Sello Digital del Emisor:

WUNPXVrXgLcw2JD7+1QgVA/obJSt9QFrXD9IWyhaqiul7Ob5sVmIxrbADVH2JLRMZCHguCAqw789xU/FE0V0ARnR/DdbHsdj1loqtiZtW8Lb5yK2oR nEVfsg3tT9L+g7tc530yhOvvcDqY/nCPUGHIAgpeoGwN0hFQv4gHvTPY=

Sello Digital del SAT:

VlLQwRzQTFw2hVsVsyyEueZooKCLUK8pr1X1ufrwvhSX161EQC/TU7HlHibd/g3CjBXo3XNF7v9mRQsuaosqUsPxT74jcDTk9ga3XQyPTjnE93Ma5H G/VfR1296rjNfRHcnXTcZJRLJpjjlHyCfhWplTmrDwAVz6wyaFtrAk/IA=

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT:

||1.0|24F3C25C-74C4-4742-8600-5E95F2336CB1|2015-08-30T13:30:21|WUNPXVrXgLcw2JD7+1QgVA/obJSt9QFrXD9IWyhaqiul7Ob5sVmIxrbADVH2JLRMZCHguCAqw789xU/FE0V0ARnR/ DdbHsdj1loqtiZtW8Lb5yK2oRnEVfsg3tT9L+g7tc530yhOvvcDqY/nCPUGHIAgpeoGwN0hFQv4gHvTPY=|00001000000300627194||

Lic. Livier Gonzalez, Com. Socia

Estado de Cuenta

Total a pagar	**$706.00**
Fecha límite de pago	**15 Sep 2015**

Lugar de Expedición
Av. Vallarta No.3960-B,
Col. Jardines Vallarta,
C.P. 45027, Zapopan, Jalisco

Fecha de corte	28-Ago-2015
No. de cuenta	050441008
Teléfono	**3331570469**
Límite de consumo	$2,250.00

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO 75
CLLE PEDRO MORENO 1616
AMERICANA G579 R05
GUADALAJARA JAL 44160 MEX

050441008

Estado de Cuenta

Total Saldo anterior (1)	**$-0.80**
Saldo Anterior	710.20
Pagos	-711.00
Ajustes	0.00

Detalles de cargos del mes

Servicios de Telecomunicaciones Telcel (2)	**608.99**
Servicios nacionales	**608.99**
Planes y paquetes contratados	602.59
Consumos de voz	6.40
Mensajería	0.00
Consumo Datos, Internet	0.00
Servicios internacionales	**0.00**
Otros Servicios de Telcel (3)	**0.00**
Servicios de Terceros (4)	**0.00**
Total cargos del mes (5)	**706.43**
Cargos del mes (2+3+4)	608.99
IVA 16%	97.44

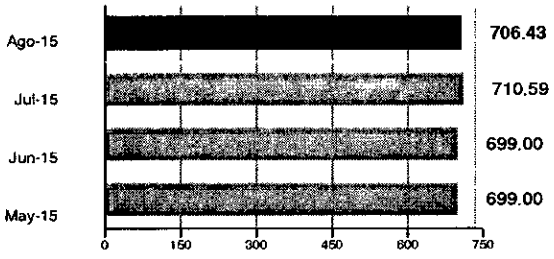
Total saldo anterior (1) + Total cargos del mes (5)	705.63
Cargo por redondeo	0.37
Total a pagar	**$706.00**

Cargo por redondeo: La diferencia de centavos por redondeo que aparece en su estado de cuenta se acreditará en su próxima factura

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
CONTABILIDAD
14 SET. 2015
PAGADO

(IMPRESION)

Histórico de facturación



Otros Servicios de Telcel

$0.00

Planes y paquetes contratados

$0.00

Concepto	Fecha Inicial	Fecha Final	Importe
CARGO EQUIPO 5 D 20		29/07/2015	228.45
BONIF. CARGO EQUIPO		29/07/2015	-228.45

Detalle de Servicios de Telecomunicaciones Telcel

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO
CLLE PEDRO MORENO 1616
AMERICANA
GUADALAJARA ,JAL 44160 MEX

Fecha	28 Ago 2015	No de Serie del Certificado del SAT	00001000000300627194
RFC	CED930224MP7	Fecha y Hora de Certificación	2015-08-30T13:30:21
Folio Telcel	EC-20010196	Número de Certificado Emisor	00001000000201564427
Cuenta	050441008	Régimen Opcional Grupos de Soc	
Ingreso		Versión	3.2
Cantidad	1.0	Unidad de Medida	Servicio
Moneda	MXN	Pago en una sola exhibición	
Método de pago No Identificado		**Este documento es una representación impresa de un CFDI**	

Sello Digital del Emisor:

idAJLMMcWkecgF0vU4HcFttnBPYxCIF0L/XHot4Uqv18rfVuYEFAZBOQPw+mJn+emKGynLOahMzlj2ZPYl4yZPnne5QvyBhqou21n72QbFs6HE/KaD
Bym13R89jyscmFr7pVgmLddqqd/E7RC/rFhrY4vScZ3KfNMm5CxMnwjw=

Sello Digital del SAT:

R9s+vxlZOJRo/n2yRTgmLWBGvuQX28mM9soiOpZTqspX4G8D//WhowXoKXJPMZWRFV9geytSOoHFu3GkANNDBr2RPKqVXf6r7sBmUFFRybHY1
C4wqITb16G+gpeVrXQvuFS8JOQjkfQ8HRS8fBVbcLjPz8wUEr0mE3C10DT3k=

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT:

||1.0|67BB1527-625C-4B31-ACED-44D1F2890D8E|2015-08-30T13 30.21|idAJLMMcWkecgF0vU4HcFttnBPYxCIF0L/XHot4Uqv18rfVuYEFAZBOQPw+mJn+emKGynLOahMzlj2ZPYl4yZPnne5
QvyBhqou21n72QbFs6HE/KaDBym13R89jyscmFr7pVgmLddqqd/E7RC/rFhrY4vScZ3KfNMm5CxMnwjw=|00001000000300627194||

Lic. Francisa Lopez A. Pto. Vallarta

Estado de Cuenta

Lugar de Expedición
Av. Vallarta No.3960-B,
Col. Jardines Vallarta,
C.P. 45027, Zapopan, Jalisco

Total a pagar	**$200.00**
Fecha límite de pago	**15 Sep 2015**
Fecha de corte	28-Ago-2015
No. de cuenta	050475520
Teléfono	**3221824610**
Límite de consumo	$2,250.00

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO 76
CLLE PEDRO MORENO 1616
AMERICANA G579 R05
GUADALAJARA JAL 44160 MEX

050475520

Estado de Cuenta

Total Saldo anterior (1)	**$-0.28**
Saldo Anterior	398.72
Pagos	-399.00
Ajustes	0.00

Detalles de cargos del mes

Servicios de Telecomunicaciones Telcel (2)	**172.31**
Servicios nacionales	**172.31**
Planes y paquetes contratados	171.55
Consumos de voz	0.00
Mensajería	0.76
Servicios internacionales	**0.00**
Otros Servicios de Telcel (3)	**0.00**
Servicios de Terceros (4)	**0.00**
Total cargos del mes (5)	**199.87**
Cargos del mes (2+3+4)	172.31
IVA 16%	27.56

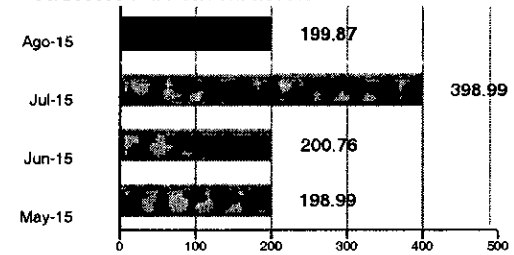
Total saldo anterior (1) + Total cargos del mes (5)	199.59
Cargo por redondeo	0.41
Total a pagar	**$200.00**

Cargo por redondeo. La diferencia de centavos por redondeo que aparece en su estado de cuenta se acreditará en su próxima factura

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
CONTABILIDAD
14 SET. 2015
RECIBIDO

(IMPRESIÓN)

Histórico de facturación



Detalle de Servicios de Telecomunicaciones Telcel

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO
CLLE PEDRO MORENO 1616
AMERICANA
GUADALAJARA JAL 44160 MEX

Fecha	28 Ago 2015	No de Serie del Certificado del SAT	00001000000300627194
RFC	CED930224MP7	Fecha y Hora de Certificación	2015-08-30T13:30:21
Folio Telcel	EC-20010539	Número de Certificado Emisor	00001000000201564427
Cuenta	050475520	Régimen Opcional Grupos de Soc	
Ingreso		Versión	3.2
Cantidad	1.0	Unidad de Medida	Servicio
Moneda	MXN	Pago en una sola exhibición	
Método de pago No Identificado		**Este documento es una representación impresa de un CFDI**	

Sello Digital del Emisor:

GIO6QVVgSeV+MRtbp3wM1u2kaLC5vSq9FbloW3FE8VWRfkHEFsN4v1sSfesc3zCZo9/pnFpA76hbdlj0q7jzoESe4mskXzUvnAvwWeAI2/LagdjpCRRQgOKGNoG8Vh1RDyexgcQiWUkKai7Rs0KUNUolFc35Th2am18zvY4=

Sello Digital del SAT:

sIK1f5eOEXJcW60ojPUEZ9yGZC+dMKfzcy4/7OiN7f6J3/YcsAZ0ZTqLZcDsNecRFCAVuZZgsJ6W9oGzeZPv6w7oxn48OdtYQVFiT7aX+oucNratnX6mrXZxkEw6fbuucKJyafIEm5KZWAvsIhvOZGK6bbR3KjpwGPQ4Gqo4=

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT:

||1.0|F7FB3820-8BBA-44F5-A291-39AC8EBA1032|2015-08-30T13:30:21|GIO6QVVgSeV+MRtbp3wM1u2kaLC5vSq9FbloW3FE8VWRfkHEFsN4v1sSfesc3zCZo9/pnFpA76hbdlj0q7jzoESe4mskXzUvnAvwWeAI2/LagdjpCRRQgOKGNoG8Vh1RDyexgcQiWUkKai7Rs0KUNUolFc35Th2am18zvY4=|00001000000300627194||

telcel

Ntro. Jorge Barrios, Colotlan

Estado de Cuenta

Total a pagar	**$313.00**
Fecha límite de pago	**16 Sep 2015**

Lugar de Expedición
Av. Epigmenio González No.2,
Col. Conjunto Parques,
C.P. 76158, Santiago de Querétaro, Querétaro

Fecha de corte	28-Ago-2015
No. de cuenta	061486774
Teléfono	**4991001342**
Límite de consumo	$700.00

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO 1388
CLLE PEDRO MORENO/ 1616
AMERICANA
GUADALAJARA JAL 44160 MEX

R06
061486774

Estado de Cuenta

Total Saldo anterior (1)	**$0.00**
Saldo Anterior	539.00
Pagos	-539.00
Ajustes	0.00

Detalles de cargos del mes

Servicios de Telecomunicaciones Telcel (2)	**269.07**
Servicios nacionales	**269.07**
Planes y paquetes contratados	171.55
Consumos de voz	96.00
Mensajería	1.52
Consumo Datos, Internet	0.00
Servicios internacionales	**0.00**
Otros Servicios de Telcel (3)	**0.00**
Servicios de Terceros (4)	**0.00**
Total cargos del mes (5)	**312.12**
Cargos del mes (2+3+4)	269.07
IVA 16%	43.05

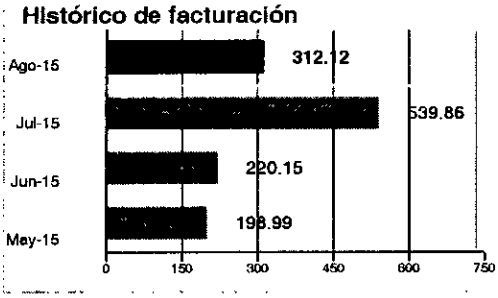
Total saldo anterior (1) + Total cargos del mes (5)	312.12
Cargo por redondeo	0.88
Total a pagar	**$313.00**

Cargo por redondeo: La diferencia de centavos por redondeo que aparece en su estado de cuenta se acreditará en su próxima factura

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS CONTABILIDAD
14 SET. 2015

(IMPRESIÓN)

Histórico de facturación



Otros Servicios de Telcel

$0.00

Planes y paquetes contratados

$0.00

Concepto	Fecha Inicial	Fecha Final	Importe
CARGO EQUIPO 3 D 12		29/07/2015	19.83
BONIF. CARGO EQUIPO		29/07/2015	-19.83

Detalle de Servicios de Telecomunicaciones Telcel

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO
CLLE PEDRO MORENO/ 1616
AMERICANA
GUADALAJARA JAL 44160 MEX

Fecha	28 Ago 2015	No de Serie del Certificado del SAT	00001000000300627194
RFC	CED930224MP7	Fecha y Hora de Certificación	2015-08-31T02:17:58
Folio Telcel	FC-11814703	Número de Certificado Emisor	00001000000201564427
Cuenta	061486774	Régimen Opcional Grupos de Soc	
Ingreso		Versión	3.2
Cantidad	1.0	Unidad de Medida	Servicio
Moneda	MXN	Pago en una sola exhibición	
Método de pago No Identificado		**Este documento es una representación impresa de un CFDI**	

Sello Digital del Emisor:

PwHUSHulc7A1jJu3JXvZEoaB5a4qkhmLbT8Mb7+YpPM6UhE2yhmLwJtk7MMEbvCAuLThZtFLxraKzo3V6ngkePY2JPv+r+g9TWb/4n6DX7NSrX0f8chat444Gf+Va1OFbNN1vL6vEbH4vfYWCcGkQFx3wE04BoUTeXW7RUnNI=

Sello Digital del SAT:

EhdyrYZONvDUR9ly4tLF4dxrCotZke3B1ePon3TkpqWXlvKP1GerfTRuJI+2Z6lV9vimel1JphCGGmmGn+ZJ6wBUhz9pyu8+oUVVDkmMgpFPuSSIKZ5BcSVGacGz6c0S3055cAWDAbSRHHteLqvbkQ2b/7JgT5uZsM+fczVDCBs=

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT:

||1.0|58E15F11-EF32-48C4-9230-4E8B8803D53D|2015-08-31T02:17:58|PwHUSHulc7A1jJu3JXvZEoaB5a4qkhmLbT8Mb7+YpPM6UhE2yhmLwJtk7MMEbvCAuLThZtFLxraKzo3V6ngkePY2JPv+r+g9TWb/4n6DX7NSrX0f8chat444Gf+Va1OFbNN1vL6vEbH4vfYWCcGkQFx3wE04BoUTeXW7RUnNI=|00001000000300627194||

Francisco Miramontes, Chofer Presidencial

Estado de Cuenta

Total a pagar	**$507.00**
Fecha límite de pago	**15 Sep 2015**

Lugar de Expedición
Av. Vallarta No.3960-B,
Col. Jardines Vallarta,
C.P. 45027, Zapopan, Jalisco

Fecha de corte	28-Ago-2015
No. de cuenta	051480517
Teléfono	**3314079358**
Límite de consumo	$3,600.00

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO 82
CLLE PEDRO MORENO 1616
AMERICANA G579 R05
GUADALAJARA JAL 44160 MEX

051480517

Estado de Cuenta

Total Saldo anterior (1)	**$-0.47**
Saldo Anterior	516.53
Pagos	-517.00
Ajustes	0.00

Detalles de cargos del mes

Servicios de Telecomunicaciones Telcel (2)	**437.01**
Servicios nacionales	**437.01**
Planes y paquetes contratados	430.17
Consumos de voz	6.84
Mensajería	0.00
Consumo Datos, Internet	0.00
Servicios Internacionales	**0.00**
Otros Servicios de Telcel (3)	**0.00**
Servicios de Terceros (4)	**0.00**
Total cargos del mes (5)	**506.93**
Cargos del mes (2+3+4)	437.01
IVA 16%	69.92

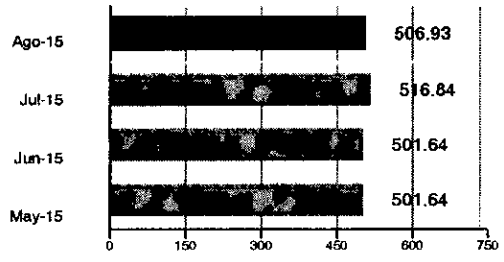
Total saldo anterior (1) + Total cargos del mes (5)	506.46
Cargo por redondeo	0.54
Total a pagar	**$507.00**

Cargo por redondeo: La diferencia de centavos por redondeo que aparece en su estado de cuenta se acreditará en su próxima factura

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
CONTABILIDAD
14 SET. 2015
PAGADO

(IMPRESIÓN)

Histórico de facturación



Resumen de Servicios (Continuación)

Consumo Datos, Internet $0.00

Tipo de consumo	KB Disponibles	KB Consumidos	KB Facturados	Importe
Paquete de datos	2,097,152	399,431	0	0.00
Datos sin costo		424	0	0.00

Otros servicios $0.00

	Eventos	Libres	Facturados	Importe
MENSAJE2VIAS	3	0	3	0.00

Detalle de Servicios de Telecomunicaciones Telcel

30380261

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO
CLLE PEDRO MORENO 1616
AMERICANA
GUADALAJARA JAL 44160 MEX

Fecha	28 Ago 2015	No de Serie del Certificado del SAT	00001000000300627194
RFC	CED930224MP7	Fecha y Hora de Certificación	2015-08-30T13:30:21
Folio Telcel	EC-20031210	Número de Certificado Emisor	00001000000201564427
Cuenta	051480517	Régimen Opcional Grupos de Soc	
Ingreso		Versión	3.2
Cantidad	1.0	Unidad de Medida	Servicio
Moneda	MXN	Pago en una sola exhibición	
Método de pago No Identificado		**Este documento es una representación impresa de un CFDI**	

Sello Digital del Emisor:

Zq2qSorz7DrByOrqXVP6FwwSFPAtHXEa7EJ+m1dMwXK68rDTVaL+ieBNKsgGZhana3celeqydOhdjbuUsS2qhOqfOrQJHf43FYyLj0HLborTYIN76F
DtJPJe2QNa2ddAtWUYQMWw40YytJAJZjqFgVhqa5ID5/3/BfiKG741zU=

Sello Digital del SAT:

BiHpJQE34EruuLR77hFxS+7QhbO6zNs564SdD6mCsZHyiBPtGhERBkvWFHKf/COtTWB4EXA29USCwJv2O7O5nBEnx2lAaHv+1F1n1InlQlonBU9e/
Tsnt192Yr8BIJERWeA/5qutrxSxyU7hFiXKUpHUhE/VtTxEigns1RFT3Ro=

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT:

||1.0|8F11A812-7E1B-4129-AF1B-FF73B91A54EF|2015-08-30T13:30:21|Zq2qSorz7DrByOrqXVP6FwwSFPAtHXEa7EJ+m1dMwXK68rDTVaL+ieBNKsgGZhana3celeqydOhdjbuUsS2qhOqfOr
QJHf43FYyLj0HLborTYIN76FDtJPJe2QNa2ddAtWUYQMWw40YytJAJZjqFgVhqa5ID5/3/BfiKG741zU=|00001000000300627194||

Mtro. Iván Vallejo, V visitador

Estado de Cuenta

Total a pagar	**$943.00**
Fecha límite de pago	**15 Sep 2015**

Lugar de Expedición
Av. Vallarta No.3960-B,
Col. Jardines Vallarta,
C.P. 45027, Zapopan, Jalisco

Fecha de corte	28-Ago-2015
No. de cuenta	051242558
Teléfono	**3313292914**
Límite de consumo	$2,500.00

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO 79
CLLE PEDRO MORENO 1616
AMERICANA G579 R05
GUADALAJARA JAL 44160 MEX
051242558

Estado de Cuenta

Total Saldo anterior (1)	**$-0.42**
Saldo Anterior	950.58
Pagos	-951.00
Ajustes	0.00

Detalles de cargos del mes

Servicios de Telecomunicaciones Telcel (2)	**812.90**
Servicios nacionales	**812.90**
Planes y paquetes contratados	810.08
Consumos de voz	2.06
Mensajería	0.76
Consumo Datos, Internet	0.00
Servicios internacionales	**0.00**
Otros Servicios de Telcel (3)	**0.00**
Servicios de Terceros (4)	**0.00**
Total cargos del mes (5)	**942.96**
Cargos del mes (2+3+4)	812.90
IVA 16%	130.06

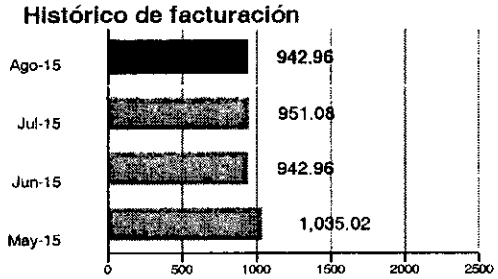
Total saldo anterior (1) + Total cargos del mes (5)	942.54
Cargo por redondeo	0.46
Total a pagar	**$943.00**

Cargo por redondeo. La diferencia de centavos por redondeo que aparece en su estado de cuenta se acreditará en su próxima factura

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
CONTABILIDAD
14 SET. 2015
RECIBIDO

(IMPRESION)

Histórico de facturación



Detalle de Servicios de Telecomunicaciones Telcel

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO
CLLE PEDRO MORENO 1616
AMERICANA
GUADALAJARA JAL 44160 MEX

Fecha	28 Ago 2015	No de Serie del Certificado del SAT	00001000000300627194
RFC	CED930224MP7	Fecha y Hora de Certificación	2015-08-30T13:30:21
Folio Telcel	EC-20028193	Número de Certificado Emisor	00001000000201564427
Cuenta	051242558	Régimen Opcional Grupos de Soc	
Ingreso		Versión	3.2
Cantidad	1.0	Unidad de Medida	Servicio
Moneda	MXN	Pago en una sola exhibición	
Método de pago		**Este documento es una representación impresa de un CFDI**	
No Identificado			

Sello Digital del Emisor:

bpnjwFjowPIX7Wzw6pEJaVrGituAydCmgF0Wg/PEjGQj4X0NKKvhSqRJpeBUp07+tCCg4Kn8kmCr1H65DmX5XV68uy2avorH8JqXkSk461dZQpVX
OYa0SI2RYyqH/uOvtdbnViSqwzNjfEmz18afHD5m2f9/Dn4IlEZfK0HCfw=

Sello Digital del SAT:

aFeV2ti/8hpuFDEHT9noeshMbN1QcIIEjgOK9faTXHdO0+7lOQ/wN8HF+VSL5WgR8LagXlNOvAL8eRwuXb5eo0+cspG3F7Gj4u+y/Dulnj5KtW6es7T
/aGmbqi9zcAaN4n6+ZAg9dw9O7IlaUx+GEFHLVIIFZcJr1bfHJ64wU=

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT:

||1.0|9D3B6D3B-2928-401A-B5C7-843E8AA88EEF|2015-08-30T13:30:21|bpnjwFjowPIX7Wzw6pEJaVrGituAydCmgF0Wg/PEjGQj4X0NKKvhSqRJpeBUp07+tCCg4Kn8kmCr1H65DmX5XV6Bu
y2avorH6JqXkSk461dZQpVXOYa0SI2RYyqH/uOvtdbnViSqwzNjfEmz18afHD5m2f9/Dn4IlEZfK0HCfw=|00001000000300627194||

Celia Flores, Com. Social

Estado de Cuenta

Total a pagar	**$600.00**
Fecha límite de pago	**15 Sep 2015**

Lugar de Expedición
Av. Vallarta No.3960-B,
Col. Jardines Vallarta,
C.P. 45027, Zapopan, Jalisco

Fecha de corte	28-Ago-2015
No. de cuenta	051334576
Teléfono	**3310918566**
Límite de consumo	$2,000.00

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO 80
CLLE PEDRO MORENO 1616
AMERICANA G579
GUADALAJARA JAL 44160 MEX

R05
051334576

Estado de Cuenta

Total Saldo anterior (1)	**$-0.86**
Saldo Anterior	605.14
Pagos	-606.00
Ajustes	0.00

Detalles de cargos del mes

Servicios de Telecomunicaciones Telcel (2)	**517.41**
Servicios nacionales	**517.41**
Planes y paqueles contratados	516.38
Consumos de voz	1.03
Mensajería	0.00
Consumo Datos, Internet	0.00
Servicios internacionales	**0.00**
Otros Servicios de Telcel (3)	**0.00**
Servicios de Terceros (4)	**0.00**
Total cargos del mes (5)	**600.19**
Cargos del mes (2+3+4)	517.41
IVA 16%	82.78

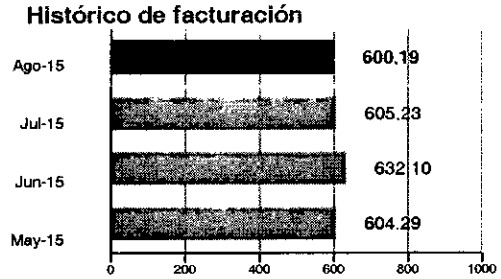
Total saldo anterior (1) + Total cargos del mes (5)	599.33
Cargo por redondeo	0.67
Total a pagar	**$600.00**

Cargo por redondeo: La diferencia de centavos por redondeo que aparece en su estado de cuenta se acreditará en su próxima factura

DE
14 SET. 2015
PAGADO

(IMPRESION)

Histórico de facturación



30380260

Detalle de Servicios de Telecomunicaciones Telcel

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO
CLLE PEDRO MORENO 1616
AMERICANA
GUADALAJARA JAL 44160 MEX

Fecha	28 Ago 2015	No de Serie del Certificado del SAT	00001000000300627194
RFC	CED930224MP7	Fecha y Hora de Certificación	2015-08-30T13:30:21
Folio Telcel	EC-20029522	Número de Certificado Emisor	00001000000201564427
Cuenta	051334576	Régimen Opcional Grupos de Soc	
Ingreso		Versión	3.2
Cantidad	1.0	Unidad de Medida	Servicio
Moneda	MXN	Pago en una sola exhibición	
Método de pago No Identificado		**Este documento es una representación impresa de un CFDI**	

Sello Digital del Emisor:

QpDir7c1CWdaQc0REmNTPf8IKy4/3X92nHi36Avuro13rLPvWzVfX+LhuHtTf3mRt3WTss05y4fZUfZ8niKh2odnZ7xTFzZMM+kaocz4nqg9PUYFXTmr
EyV9M3i6xniGR6mkIvkCPHrOGHZKQLN3dB0OQRttmKpFCbWcx1q+T5I=

Sello Digital del SAT:

QK1Nov6zNg7MDFkx/03HVzhurYX6Ajv4hg4bSf1cdcmNgAGcDQ2IFbNw2KtYdiA42gEUkcCEywxZrpw0U+Oil3RYfnuzH8+ukzzfP5MgG/7qyMpmdX
ZUufshwCk5ejVXRvYVm/5xuSssv8/GvgBHooR5bPiaMSsnoq3gRRwtG80=

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT:

||1.0|9F25E58A-FF2F-4A79-BA51-3636C2D6A99A|2015-08-30T13:30:21|QpDir7c1CWdaQc0REmNTPf8IKy4/3X92nHi36Avuro13rLPvWzVfX+LhuHtTf3mRt3WTss05y4fZUfZ8niKh2odnZ7xTFz
ZMM+kaocz4nqg9PUYFXTmrEyV9M3i6xniGR6mkIvkCPHrOGHZKQLN3dB0OQRttmKpFCbWcx1q+T5I=|00001000000300627194||

Lic. Noe Bravo, Mascota

Estado de Cuenta

Total a pagar	**$199.00**
Fecha límite de pago	**15 Sep 2015**

Lugar de Expedición
Av. Vallarta No.3960-B,
Col. Jardines Vallarta,
C.P. 45027, Zapopan, Jalisco

Fecha de corte	28-Ago-2015
No. de cuenta	051940371
Teléfono	**3881037189**
Límite de consumo	$700.00

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO 85
CLLE PEDRO MORENO 1616
AMERICANA G579 R05
GUADALAJARA JAL 44160 MEX
051940371

Estado de Cuenta

Total Saldo anterior (1)	**$-0.90**
Saldo Anterior	198.10
Pagos	-199.00
Ajustes	0.00

Detalles de cargos del mes

Servicios de Telecomunicaciones Telcel (2)	**172.31**
Servicios nacionales	**172.31**
Planes y paquetes contratados	171.55
Consumos de voz	0.00
Mensajería	0.76
Servicios internacionales	**0.00**
Otros Servicios de Telcel (3)	**0.00**
Servicios de Terceros (4)	**0.00**
Total cargos del mes (5)	**199.87**
Cargos del mes (2+3+4)	172.31
IVA 16%	27.56

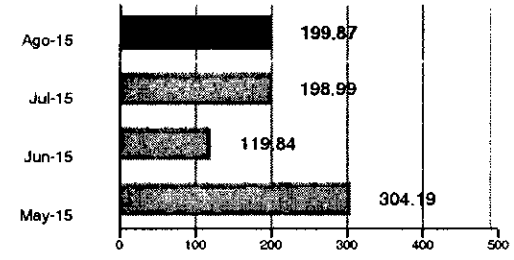
Total saldo anterior (1) + Total cargos del mes (5)	198.97
Cargo por redondeo	0.03
Total a pagar	**$199.00**

Cargo por redondeo: La diferencia de centavos por redondeo que aparece en su estado de cuenta se acreditará en su próxima factura

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO
UNIDAD
14 SET. 2015
RECIBIDO

(IMPRESIÓN)

Histórico de facturación



Detalle de Servicios de Telecomunicaciones Telcel

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO
CLLE PEDRO MORENO 1616
AMERICANA
GUADALAJARA JAL 44160 MEX

Fecha	28 Ago 2015	No de Serie del Certificado del SAT	00001000000300627194
RFC	CED930224MP7	Fecha y Hora de Certificación	2015-08-30T13:30:21
Folio Telcel	EC-20036507	Número de Certificado Emisor	00001000000201564427
Cuenta	051940371	Régimen Opcional Grupos de Soc	
Ingreso		Versión	3.2
Cantidad	1.0	Unidad de Medida	Servicio
Moneda	MXN	Pago en una sola exhibición	
Método de pago No Identificado		**Este documento es una representación impresa de un CFDI**	

Sello Digital del Emisor:

iZUK6XG0J9ojpTdelBdrE8+baj2H/aSYPkh5f1BGYcB1iJYfFwX0SJGoW3+KTutC+BRZYOxyj7FxVxx3qgL9bBKPlRoSuT/d+W4vTd4rAhwKOZqD+hz+zRJ+vsV2twmN8TBkVkhbL6dYoUMmF6ddE6EF6VdU9xRevNB1sUfRRzs=

Sello Digital del SAT:

ckcmi/OtJA3pjfJaeVx7zvBhcxhotFmba/mcN7XDUoXUut1W3OgVvLahBKLhTqMkn24xf3qLi2lnQE+S9475K6CQo8zA1d4Vlyd5e0CpFMpx7ImwkMw23C1fRpQpsT9O7s5dL+IRViT7+hVcuxMvZdCLlrryxivS6bkNgBTC+I=

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT:

||1.0|41E8A208-16A5-4C28-6983-5CEFAF410E49|2015-08-30T13:30:21|iZUK6XG0J9ojpTdelBdrE8+baj2H/aSYPkh5f1BGYcB1iJYfFwX0SJGoW3+KTutC+BRZYOxyj7FxVxx3qgL9bBKPlRoSuT/d+W4vTd4rAhwKOZqD+hz+zRJ+vsV2twmN8TBkVkhbL6dYoUMmF6ddE6EF6VdU9xRevNB1sUfRRzs=|00001000000300627194||

Lic. Ana Bertha Robles, Contraloría

Estado de Cuenta

Lugar de Expedición
Av. Vallarta No.3960-B,
Col. Jardines Vallarta,
C.P. 45027, Zapopan, Jalisco

Total a pagar	**$830.00**
Fecha límite de pago	**15 Sep 2015**
Fecha de corte	28-Ago-2015
No. de cuenta	050562138
Teléfono	**3334408407**
Límite de consumo	$3,300.00

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO 77
CLLE PEDRO MORENO 1616
AMERICANA G579 R05
GUADALAJARA JAL 44160 MEX

050562138

Estado de Cuenta

Total Saldo anterior (1)	**$-0.95**
Saldo Anterior	838.05
Pagos	-839.00
Ajustes	0.00

Detalles de cargos del mes

Servicios de Telecomunicaciones Telcel (2)	**715.69**
Servicios nacionales	**715.69**
Planes y paquetes contratados	714.66
Consumos de voz	1.03
Mensajería	0.00
Consumo Datos, Internet	0.00
Servicios internacionales	**0.00**
Otros Servicios de Telcel (3)	**0.00**
Servicios de Terceros (4)	**0.00**
Total cargos del mes (5)	**830.20**
Cargos del mes (2+3+4)	715.69
IVA 16%	114.51

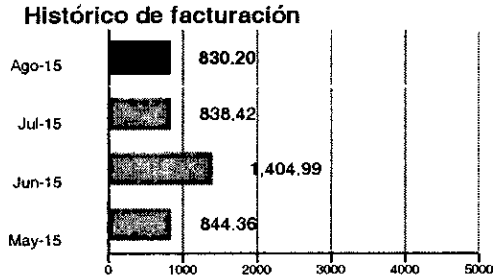
Total saldo anterior (1) + Total cargos del mes (5)	829.25
Cargo por redondeo	0.75
Total a pagar	**$830.00**

Cargo por redondeo. La diferencia de centavos por redondeo que aparece en su estado de cuenta se acreditará en su próxima factura

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
CONTABILIDAD
14 SET. 2015
PAGADO

(IMPRESIÓN)

Histórico de facturación



COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO
R.F.C. CED930224MP7 Cuenta 050562138 Teléfono 3334408407

30380272

Detalle de Servicios de Telecomunicaciones Telcel

30380273

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO
CLLE PEDRO MORENO 1616
AMERICANA
GUADALAJARA JAL 44160 MEX

Fecha	28 Ago 2015	No de Serie del Certificado del SAT	00001000000300627194
RFC	CED930224MP7	Fecha y Hora de Certificación	2015-08-30T13:30:21
Folio Telcel	EC-20011830	Número de Certificado Emisor	00001000000201564427
Cuenta	050562138	Régimen Opcional Grupos de Soc	
Ingreso		Versión	3.2
Cantidad	1.0	Unidad de Medida	Servicio
Moneda	MXN	Pago en una sola exhibición	
Método de pago No Identificado		**Este documento es una representación impresa de un CFDI**	

Sello Digital del Emisor:

TfnYNMnZ5RkJ11PEwzCZoj7wUh0b3QEUFbVcUheQje9e7phv04rmM8nEcdevqrl5O8ldzyF1zScF+19k8xDF0wvvTP9pJCb1p0sKSeYzb2jhsZM1R7QtHEDn1K4awhjcc8eUfg9YgUx05X4NPFaJ4o6HFQgXBHaVL5Dhj8O7+yk=

Sello Digital del SAT:

AjxOsR6ULWm5jmC/L9MV3JcCcp5PP3jlwGYNveHBKOxa1dwj01RZD5udi6yR1Fyj55nRW7BOKYEldCbsr1Z46dak5cudmoq1nnp/XRLaYUZx05l6UlR0SVHUWuAoTYKaACUHBquazDUSAxeVVgD5fGpRzhMvzCzkvePRT9ET/dk=

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT:

||1.0|31E7E703-4114-4670-923C-E4E44E618F1B|2015-08-30T13:30:21|TfnYNMnZ5RkJ11PEwzCZoj7wUh0b3QEUFbVcUheQje9e7phv04rmM8nEcdevqrl5O8ldzyF1zScF+19k8xDF0wvvTP9pJCb1p0sKSeYzb2jhsZM1R7QtHEDn1K4awhjcc8eUfg9YgUx05X4NPFaJ4o6HFQgXBHaVL5Dhj8O7+yk=|00001000000300627194||

Doctor. Eduardo Sosa, III visit.

Estado de Cuenta

Total a pagar	**$499.00**
Fecha límite de pago	**15 Sep 2015**

Lugar de Expedición
Av. Vallarta No.3960-B,
Col. Jardines Vallarta,
C.P. 45027, Zapopan, Jalisco

Fecha de corte	28-Ago-2015
No. de cuenta	052007627
Teléfono	**3338084618**
Límite de consumo	$1,300.00

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO 86
CLLE PEDRO MORENO 1616
AMERICANA G579 R05
GUADALAJARA JAL 44160 MEX

052007627

Estado de Cuenta

Total Saldo anterior (1)	**$-0.68**
Saldo Anterior	498.32
Pagos	-499.00
Ajustes	0.00

Detalles de cargos del mes

Servicios de Telecomunicaciones Telcel (2)	**430.18**
Servicios nacionales	**430.18**
Planes y paquetes contratados	430.18
Consumos de voz	0.00
Mensajería	0.00
Consumo Datos, Internet	0.00
Servicios internacionales	**0.00**
Otros Servicios de Telcel (3)	**0.00**
Servicios de Terceros (4)	**0.00**
Total cargos del mes (5)	**499.00**
Cargos del mes (2+3+4)	430.18
IVA 16%	68.82

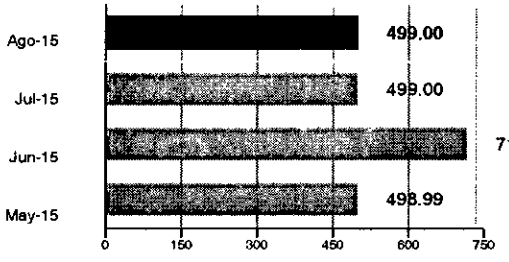
Total saldo anterior (1) + Total cargos del mes (5)	498.32
Cargo por redondeo	0.68
Total a pagar	**$499.00**

Cargo por redondeo: La diferencia de centavos por redondeo que aparece en su estado de cuenta se acreditará en su próxima factura

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO
UNIDAD
14 SET. 2015

(IMPRESIÓN)

Histórico de facturación



Resumen de Servicios (Continuación)

Consumo Datos, Internet $0.00

Tipo de consumo	KB Disponibles	KB Consumidos	KB Facturados	Importe
Paquete de datos	2,097,152	542,284	0	0.00
Datos sin costo		3,177	0	0.00

Otros servicios $0.00

	Eventos	Libres	Facturados	Importe
MENSAJE2VIAS	1	0	1	0.00

Detalle de Servicios de Telecomunicaciones Telcel

3038027(

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO
CLLE PEDRO MORENO 1616
AMERICANA
GUADALAJARA JAL 44160 MEX

Fecha	28 Ago 2015	No de Serie del Certificado del SAT	00001000000300627194
RFC	CED930224MP7	Fecha y Hora de Certificación	2015-08-30T13:30:21
Folio Telcel	EC-20037361	Número de Certificado Emisor	00001000000201564427
Cuenta	052007627	Régimen Opcional Grupos de Soc	
Ingreso		Versión	3.2
Cantidad	1.0	Unidad de Medida	Servicio
Moneda	MXN	Pago en una sola exhibición	
Método de pago No Identificado		**Este documento es una representación impresa de un CFDI**	

Sello Digital del Emisor:

akCcuyoaYORiPr3p1NzaSj+UmT89YRmoS1Q8RyrfFgpGm5Nb+0iDa1/N3Sxw8QuZ8kSy6nXOw0p1q4xqQ0rrlJJrfVfKN5Ls1vZmNjwv7aB1ofx/5Hp/3DNMOoxcchjSoMR7WisKRBTBfFTxKXNf854K0TyIDe2m8rwpHtSOIc=

Sello Digital del SAT:

TakaimsxjatOLSmXR9Zs8WTDJsRkzdxjZscM3CUrNlb01V7+IC7DOiQ/oF54DwkNejornXkslmC6b7Pj0FKE+4aYgaSIPVAG1lCqQbC0RPaupt9DuO9mCIf6iebpEn2jiudVnalFolLoi3ffuYzkv3BSq0ujZqghaPmNE1vh/w=

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT:

||1.0|9185E67D-4C17-4E78-A113-95F5FDBF3729|2015-08-30T13:30:21|akCcuyoaYORiPr3p1NzaSj+UmT89YRmoS1Q8RyrfFgpGm5Nb+0iDa1/N3Sxw8QuZ8kSy6nXOw0p1q4xqQ0rrlJJrfVfKN5Ls1vZmNjwv7aB1ofx/5Hp/3DNMOoxcchjSoMR7WisKRBTBfFTxKXNf854K0TyIDe2m8rwpHtSOIc=|00001000000300627194||

Richard Moreno ; Serv. Generales

Estado de Cuenta

Total a pagar	$499.00
Fecha límite de pago	15 Sep 2015

Lugar de Expedición
Av. Vallarta No.3960-B,
Col. Jardines Vallarta,
C.P. 45027, Zapopan, Jalisco

Fecha de corte	28-Ago-2015
No. de cuenta	052007634
Teléfono	**3338084628**
Límite de consumo	$1,300.00

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO 87
CLLE PEDRO MORENO 1616
AMERICANA G579
GUADALAJARA JAL 44160 MEX

R05

052007634

Estado de Cuenta

Total Saldo anterior (1)	**$-0.59**
Saldo Anterior	498.41
Pagos	-499.00
Ajustes	0.00

Detalles de cargos del mes

Servicios de Telecomunicaciones Telcel (2)	**430.18**
Servicios nacionales	**430.18**
Planes y paquetes contratados	430.18
Consumos de voz	0.00
Mensajería	0.00
Consumo Datos, Internet	0.00
Servicios internacionales	**0.00**
Otros Servicios de Telcel (3)	**0.00**
Servicios de Terceros (4)	**0.00**
Total cargos del mes (5)	**499.01**
Cargos del mes (2+3+4)	430.18
IVA 16%	68.83

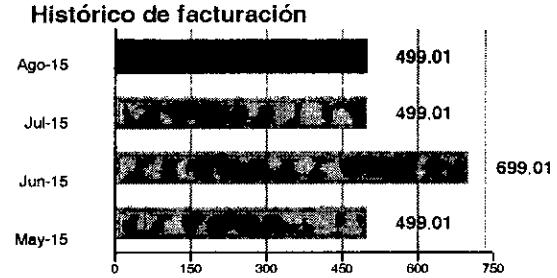
Total saldo anterior (1) + Total cargos del mes (5)	498.42
Cargo por redondeo	0.58
Total a pagar	**$499.00**

Cargo por redondeo: La diferencia de centavos por redondeo que aparece en su estado de cuenta se acreditará en su próxima factura

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
CONTABILIDAD
14 SET. 2015
PAGADO

(IMPRESIÓN)

Histórico de facturación



Otros Servicios de Telcel $0.00

Planes y paquetes contratados $0.00

Concepto	Fecha Inicial	Fecha Final	Importe
CARGO EQUIPO 9 D 24		29/07/2015	180.17
BONIF. CARGO EQUIPO		29/07/2015	-180.17

Detalle de Servicios de Telecomunicaciones Telcel

30380279

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO
CLLE PEDRO MORENO 1616
AMERICANA
GUADALAJARA JAL 44160 MEX

Fecha	28 Ago 2015	No de Serie del Certificado del SAT	00001000000300627194
RFC	CED930224MP7	Fecha y Hora de Certificación	2015-08-30T13:30:21
Folio Telcel	EC-20037362	Número de Certificado Emisor	00001000000201564427
Cuenta	052007634	Régimen Opcional Grupos de Soc	
Ingreso		Versión	3.2
Cantidad	1.0	Unidad de Medida	Servicio
Moneda	MXN	Pago en una sola exhibición	
Método de pago No Identificado		**Este documento es una representación impresa de un CFDI**	

Sello Digital del Emisor:

WlPzlHNhd5UF8Bpi8W9GN9ze5ZLciP8tpdAT2SCN5kgdHTuZK4a03MoQcay7tmX4+1LIAAkYpYBB1Yj2lv2lYRd+28ogZZyPSXNvsHMgKsM9b5mYv
Qk8ejt34moy933gWcb9V3Eyv7xxV6mZQnSuMX0HYVHkgFcG8j9Uo1nTH0=

Sello Digital del SAT:

Cf2cFwkrwKhTVfK9FfbHlOcjHcA8tw3N+vr2FD33mu8nM81OWjXW5XciKYqZXiAodfHnbfxKcWiet3N43U0XaAAh0eLOiyu8AbZ8tdXAJbuLHYHmiL1
m+AQBFVYfF2ptueAmfD4JTB0M3etiBOxeXkmN3hlj9f6ZbYMxWFIE=

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT:

||1.0|E74823B5-9116-40AC-8FA1-1E9A579D24FD|2015-08-30T13:30:21|WlPzlHNhd5UF8Bpi8W9GN9ze5ZLciP8tpdAT2SCN5kgdHTuZK4a03MoQcay7tmX4+1LIAAkYpYBB1Yj2lv2lYRd+28o
gZZyPSXNvsHMgKsM9b5mYvQk8ejt34moy933gWcb9V3Eyv7xxV6mZQnSuMX0HYVHkgFcG8j9Uo1nTH0=|00001000000300627194||

(Luis Joaquín) Línea sin uso en Serv Grales

Estado de Cuenta

Lugar de Expedición
Av. Vallarta No.3960-B,
Col. Jardines Vallarta,
C.P. 45027, Zapopan, Jalisco

Total a pagar	**$599.00**
Fecha límite de pago	**15 Sep 2015**
Fecha de corte	28-Ago-2015
No. de cuenta	051833867
Teléfono	**3313286898**
Límite de consumo	$6,500.00

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO 84
CLLE PEDRO MORENO 1616
AMERICANA G579
GUADALAJARA JAL 44160 MEX

R05
051833867

Estado de Cuenta

Total Saldo anterior (1)	**$-0.47**
Saldo Anterior	599.53
Pagos	-600.00
Ajustes	0.00

Detalles de cargos del mes

Servicios de Telecomunicaciones Telcel (2)	**516.38**
Servicios nacionales	**516.38**
Planes y paquetes contratados	516.38
Consumos de voz	0.00
Mensajería	0.00
Servicios Internacionales	**0.00**
Otros Servicios de Telcel (3)	**0.00**
Servicios de Terceros (4)	**0.00**
Total cargos del mes (5)	**599.00**
Cargos del mes (2+3+4)	516.38
IVA 16%	82.62

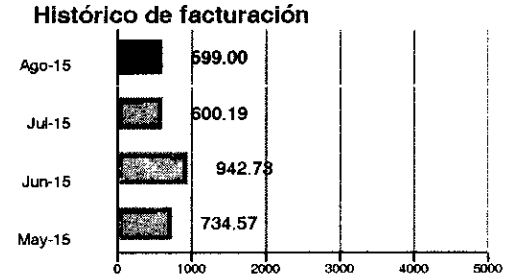
Total saldo anterior (1) + Total cargos del mes (5)	598.53
Cargo por redondeo	0.47
Total a pagar	**$599.00**

Cargo por redondeo: La diferencia de centavos por redondeo que aparece en su estado de cuenta se acreditará en su próxima factura

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
CONTABILIDAD
14 SET. 2015
RECIBIDO

(IMPRESIÓN)

Histórico de facturación



Factura

Lugar de Expedición
Av. Vallarta No.3960-B,
Col. Jardines Vallarta,
C.P. 45027, Zapopan, Jalisco

Fecha de Expedición: 2015-08-29
Hora de Expedición: 16:29:44

Folio Fiscal
B4EDD075-4473-4288-9040-3BE6D088E1C0

Folio Telcel	EC-20035105
Total a pagar	**$599.00**
Fecha de Corte	28 Ago 2015
No. de cuenta	051833867
Fecha límite de pago	15 Sep 2015

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO
CLLE PEDRO MORENO 1616
AMERICANA G579
GUADALAJARA JAL 44160 MEX

051833867

Estado de Cuenta

Saldo anterior	599.53
Pagos	-600.00
Ajustes	0.00
Total cargos anteriores	**-0.47**
Servicios de Telefonía Celular 16%	516.38
Subtotal	**516.38**
IVA 16%	82.62
Total nuevos cargos	**$599.00**
(quinientos noventa y nueve pesos 00/100 M.N.)	
Cargo por redondeo	0.47
Total a pagar	**$599.00**

Cargo por redondeo: La diferencia de centavos por redondeo que aparece en su estado de cuenta se acreditará en su próxima factura

Radiomóvil Dipsa, S.A. de C.V.
RDI841003QJ4
Domicilio Fiscal
Lago Zurich No 245 Edif Telcel,
Col Ampliación Granada, Delegación Miguel Hidalgo,
C.P. 11529 México D.F. Tel. 25813700

Dudas o Sugerencias
Marque sin costo desde su Telcel *2675 o desde un teléfono fijo
018002674700 018003630800
Visite www.telcel.com

Talón de pago

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO

Folio Telcel	EC-20035105
Fecha	28 Ago 2015
Cuenta	051833867

Radiomóvil Dipsa, S.A. de C.V.
RDI841003QJ4
Domicilio Fiscal
Lago Zurich No 245 Edif Telcel,
Col Ampliación Granada, Delegación Miguel Hidalgo,
C.P. 11529 México D.F. Tel. 25813700

Fecha límite de pago 15 Sep 2015

Total a pagar **$599.00**
(quinientos noventa y nueve pesos 00/100 M.N.)

Importe de su pago $_____

Referencia única
0505 1833 86702

CI BANCO, BANCO DEL BAJÍO, TELECOMM, 7ELEVEN, SANBORNS, BANAMEX

También puede pagar su factura domiciliando su servicio con crédito o débito, o bien, por internet en www.telcel.com/mitelcel

	Convenio	Referencia
INBURSA		
BANCOMER	182251	0505 1833 86702
SANTANDER	4565	0505 1833 86702
HSBC	2904	0505 1833 86702
SCOTIABANK	2736	0505 1833 86702
BANORTE	37478	0505 1833 86702
SEARS		0505 1833 8673
OXXO		0505 1833 8673
IXE		0505 1833 86702

30380282

telcel

Lic. Mario Ramirez Trejo, Lagos de Moreno

Estado de Cuenta

Lugar de Expedición
Av. Epigmenio González No.2,
Col. Conjunto Parques,
C.P. 76158, Santiago de Querétaro, Querétaro

Total a pagar $199.00

Fecha límite de pago 16 Sep 2015

Fecha de corte	28-Ago-2015
No. de cuenta	061486775
Teléfono	**4741087535**
Límite de consumo	$580.00

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO 1389
CLLE PEDRO MORENO/ 1616
AMERICANA R06
GUADALAJARA JAL 44160 MEX

061486775

Estado de Cuenta

Total Saldo anterior (1)	**$-0.49**
Saldo Anterior	406.51
Pagos	-407.00
Ajustes	0.00

Detalles de cargos del mes

Servicios de Telecomunicaciones Telcel (2)	**171.55**
Servicios nacionales	**171.55**
Planes y paquetes contratados	171.55
Consumos de voz	0.00
Consumo Datos, Internet	0.00
Servicios internacionales	**0.00**
Otros Servicios de Telcel (3)	**0.00**
Servicios de Terceros (4)	**0.00**
Total cargos del mes (5)	**198.99**
Cargos del mes (2+3+4)	171.55
IVA 16%	27.44

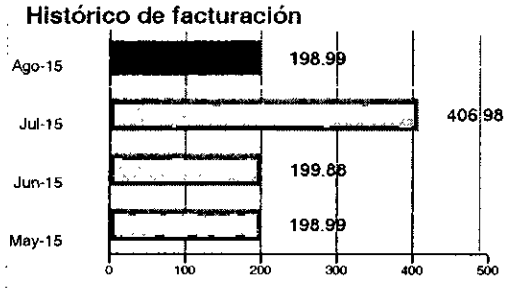
Total saldo anterior (1) + Total cargos del mes (5)	198.50
Cargo por redondeo	0.50
Total a pagar	**$199.00**

Cargo por redondeo: La diferencia de centavos por redondeo que aparece en su estado de cuenta se acreditará en su próxima factura

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO
14 SET. 2015
RECIBIDO

(IMPRESIÓN)

Histórico de facturación



Otros Servicios de Telcel $0.00

Planes y paquetes contratados $0.00

Concepto	Fecha Inicial	Fecha Final	Importe
CARGO EQUIPO 3 D 12		29/07/2015	19.83
BONIF. CARGO EQUIPO		29/07/2015	-19.83

Detalle de Servicios de Telecomunicaciones Telcel

30380284

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO
CLLE PEDRO MORENO/ 1616
AMERICANA
GUADALAJARA JAL 44160 MEX

Fecha	28 Ago 2015	No de Serie del Certificado del SAT	00001000000300627194
RFC	CED930224MP7	Fecha y Hora de Certificación	2015-08-31T02:17:58
Folio Telcel	FC-11814704	Número de Certificado Emisor	00001000000201564427
Cuenta	061486775	Régimen Opcional Grupos de Soc	
Ingreso		Versión	3.2
Cantidad	1.0	Unidad de Medida	Servicio
Moneda	MXN	Pago en una sola exhibición	
Método de pago No Identificado		**Este documento es una representación impresa de un CFDI**	

Sello Digital del Emisor:

IwuioqKZts4+l/m/4rh6tB6TFcm9m9JSSxaN1zuzZA4hR6MmK+0C/y6z13xDFGGKdcikPp3yQrCfhKUoQpDtQ2wJYoWU9tzokz6gpHsGbDByTM+lfGx
Tc80tX9S1Z0bZBtZMWehnZHFRyCQv1zDRKO2svfC4YPie7yNZE4Q2fDc=

Sello Digital del SAT:

ExujF1k0oPjczAzByJ2OZfiG2MVf8VLyszqI36Yu2vlVANonhFiN0UFVZoZuf7/l3jO2TBj3prvpsOb4/JMCJJ5eSe9CBS9YV4kIJZUy4HZoULO4D53O4z
TsbS1l0nhs8AgJ4PDnNbfH0ANkx4p5aMVrTLqzkEvi5l3LjEgGk=

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT:

||1.0|E3FA70CF-5680-46A8-9044-C50B2EF19215|2015-08-31T02:17:58|IwuioqKZts4+l/m/4rh6tB6TFcm9m9JSSxaN1zuzZA4hR6MmK+0C/y6z13xDFGGKdcikPp3yQrCfhKUoQpDtQ2wJYoWU
9tzokz6gpHsGbDByTM+lfGxTc80tX9S1Z0bZBtZMWehnZHFRyCQv1zDRKO2svfC4YPie7yNZE4Q2fDc=|00001000000300627194||

Mtro. Paulo E. Calonga Perry, Admon

Estado de Cuenta

Total a pagar	**$639.00**
Fecha límite de pago	**15 Sep 2015**

Lugar de Expedición
Av. Vallarta No.3960-B,
Col. Jardines Vallarta,
C.P. 45027, Zapopan, Jalisco

Fecha de corte	28-Ago-2015
No. de cuenta	052065571
Teléfono	**3312854498**
Límite de consumo	$3,000.00

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO 88
CLLE PEDRO MORENO/ 1616
AMERICANA
GUADALAJARA JAL 44160 MEX

R05

052065571

Estado de Cuenta

Total Saldo anterior (1)	**$-0.47**
Saldo Anterior	605.53
Pagos	-606.00
Ajustes	0.00

Detalles de cargos del mes

Servicios de Telecomunicaciones Telcel (2)	**378.42**
Servicios nacionales	**378.42**
Planes y paquetes contratados	378.42
Consumos de voz	0.00
Mensajería	0.00
Consumo Datos, Internet	0.00
Servicios internacionales	**0.00**
Otros Servicios de Telcel (3)	**0.00**
Servicios de Terceros (4)	**172.41**
Planes y paquetes contratados	172.41
Total cargos del mes (5)	**638.96**
Cargos del mes (2+3+4)	550.83
IVA 16%	88.13

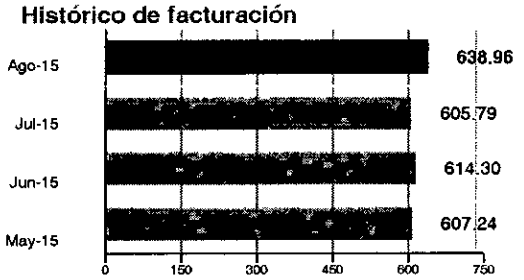
Total saldo anterior (1) + Total cargos del mes (5)	638.49
Cargo por redondeo	0.51
Total a pagar	**$639.00**

Cargo por redondeo: La diferencia de centavos por redondeo que aparece en su estado de cuenta se acreditará en su próxima factura

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
CONTABILIDAD
14 SET. 2015
PAGADO

(IMPRESIÓN)

Histórico de facturación



Resumen de Servicios (Continuación)

Consumo Datos, Internet $0.00

Tipo de consumo	KB Disponibles	KB Consumidos	KB Facturados	Importe
Paquete de datos	11,010,048	340,053	0	0.00
Datos sin costo		3	0	0.00
WhatsApp	Ilimitado	51,933	51,933	0.00

Servicios de Terceros $172.41

Planes y paquetes contratados $172.41

Concepto	Fecha Inicial	Fecha Final	Importe
Fianza Anual	31/07/2015	31/07/2016	172.41

FIANZA: Corresponde al monto por concepto de prima anual de la fianza que otorga el usuario a Telcel como garantía al contratar un Plan Tarifario conforme a la cláusula Vigésima Segunda del Contrato.

Detalle de Servicios de Telecomunicaciones Telcel

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO
CLLE PEDRO MORENO/ 1616
AMERICANA
GUADALAJARA JAL 44160 MEX

Fecha	28 Ago 2015	No de Serie del Certificado del SAT	00001000000300627194
RFC	CED930224MP7	Fecha y Hora de Certificación	2015-08-30T13:30:21
Folio Telcel	EC-20038140	Número de Certificado Emisor	00001000000201564427
Cuenta	052065571	Régimen Opcional Grupos de Soc	
Ingreso		Versión	3.2
Cantidad	1.0	Unidad de Medida	Servicio
Moneda	MXN	Pago en una sola exhibición	
Método de pago		**Este documento es una representación impresa de un CFDI**	
No Identificado			

Sello Digital del Emisor:

O5A6WimJcAQkVv0jxXFpGoURpfV9sp8oalRUFV0oo0MVvqhjKp3nzKGNX+V1HK6c9nnQpnZf+o5Qv8mxqwrUqJMQqx30E5alxjoiUkZMlgqe7U/7vuKL+/8gDxex8hhFVldNPU1d8IwbR2SRfbDVjxA/NLndVU3MzyBq18WHVE=

Sello Digital del SAT:

CbTyXRd479Rw6/p1ryxpLbcKEi5AMVUXlz+PV9SQQltsrv+joB8KS+z9h1j9JpDHP+qHFYFvNsPqFbSlhxgXmMVyGfobK6xHSCZCbngltdRDihDe2qUSSFwfd5PwKg06sPGbamV8e8x1V+cWyq9tfm8raLs7vrKaxnLC+Bna8eM=

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT:

||1.0|BD1126F8-820E-43C0-8C40-69A1B8E1D169|2015-08-30T13:30:21|O5A6WimJcAQkVv0jxXFpGoURpfV9sp8oalRUFV0oo0MVvqhjKp3nzKGNX+V1HK6c9nnQpnZf+o5Qv8mxqwrUqJMQqx30E5alxjoiUkZMlgqe7U/7vuKL+/8gDxex8hhFVldNPU1d8IwbR2SRfbDVjxA/NLndVU3MzyBq18WHVE=|00001000000300627194||

Lic. Roberto Llamas, Serv. Grales.

Estado de Cuenta

Total a pagar	**$716.00**
Fecha límite de pago	**15 Sep 2015**

Lugar de Expedición
Av. Vallarta No.3960-B,
Col. Jardines Vallarta,
C.P. 45027, Zapopan, Jalisco

Fecha de corte	28-Ago-2015
No. de cuenta	052065577
Teléfono	**3316054451**
Límite de consumo	$1,400.00

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO 89
CLLE PEDRO MORENO/ 1616
AMERICANA R05
GUADALAJARA JAL 44160 MEX
052065577

Estado de Cuenta

Total Saldo anterior (1)	**$-0.68**
Saldo Anterior	530.32
Pagos	-531.00
Ajustes	0.00

Detalles de cargos del mes

Servicios de Telecomunicaciones Telcel (2)	**445.27**
Servicios nacionales	**445.27**
Planes y paquetes contratados	444.51
Consumos de voz	0.00
Mensajería	0.76
Consumo Datos, Internet	0.00
Servicios internacionales	**0.00**
Otros Servicios de Telcel (3)	**0.00**
Servicios de Terceros (4)	**172.41**
Planes y paquetes contratados	172.41
Total cargos del mes (5)	**716.51**
Cargos del mes (2+3+4)	617.68
IVA 16%	98.83

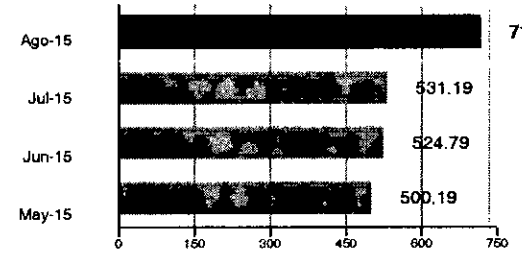
Total saldo anterior (1) + Total cargos del mes (5)	715.83
Cargo por redondeo	0.17
Total a pagar	**$716.00**

Cargo por redondeo: La diferencia de centavos por redondeo que aparece en su estado de cuenta se acreditará en su próxima factura

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
CONTABILIDAD
14 SET. 2015
PAGADO

(IMPRESIÓN)

Histórico de facturación



Resumen de Servicios (Continuación)

	Disponibles	Consumidos	Facturados	Importe
Mensajes SMS Otros Operadores		1	1	0.76

Consumo Datos, Internet $0.00

Tipo de consumo	KB Disponibles	KB Consumidos	KB Facturados	Importe
Paquete de datos	9,961,472	245,045	0	0.00
WhatsApp	Ilimitado	1,987	1,987	0.00

Otros servicios $0.00

	Eventos	Libres	Facturados	Importe
MENSAJE2VIAS	1	0	1	0.00

Servicios de Terceros $172.41

Planes y paquetes contratados $172.41

Concepto	Fecha Inicial	Fecha Final	Importe
Fianza Anual	31/07/2015	31/07/2016	172.41

FIANZA: Corresponde al monto por concepto de prima anual de la fianza que otorga el usuario a Telcel como garantía al contratar un Plan Tarifario conforme a la cláusula Vigésima Segunda del Contrato.

Detalle de Servicios de Telecomunicaciones Telcel

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO
CLLE PEDRO MORENO/ 1616
AMERICANA
GUADALAJARA JAL 44160 MEX

Fecha	28 Ago 2015	No de Serie del Certificado del SAT	00001000000300627194
RFC	CED930224MP7	Fecha y Hora de Certificación	2015-08-30T13:30:21
Folio Telcel	EC-20038142	Número de Certificado Emisor	00001000000201564427
Cuenta	052065577	Régimen Opcional Grupos de Soc	
Ingreso		Versión	3.2
Cantidad	1.0	Unidad de Medida	Servicio
Moneda	MXN	Pago en una sola exhibición	
Método de pago No Identificado		**Este documento es una representación impresa de un CFDI**	

Sello Digital del Emisor:

fkixRsef1yY/6T45hfwuViYITzfwOb3f63Le26uRbYh0Wf3jXBk8YKUXYXEamY0m/mUgGxQEYBngvEDchHsZvBYuin42NRRcLmDtDgVJeKxXDuPsIKDoXCDokXNoaUCVwamqz3TI0ZochMF7ZJ3IJS28acJY4t1eks4fYoR25w=

Sello Digital del SAT:

eb/VgJfOYIYZrUMPphseYvpuBNO+GOpbSgt1+kaV1IESPECFWn0wO1PICKVdBrhjN5yQDfzei99XiLoxYJ5eMxkWTCK62LA8McpZhobwG9nGUn9NXVc+tDwF9ZTKwV1vOsDcfieCel9E8cgANH6ScrBxJdSAd7rgsq4hitFdApE=

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT:

||1.0|8858F0E5-E167-4449-97C4-CAA73A9267D5|2015-08-30T13:30:21|fkixRsef1yY/6T45hfwuViYITzfwOb3f63Le26uRbYh0Wf3jXBk8YKUXYXEamY0m/mUgGxQEYBngvEDchHsZvBYuin42hlRRcLmDtDgVJeKxXDuPsIKDoXCDokXNoaUCVwamqz3TI0ZochMF7ZJ3IJS28acJY4t1eks4fYoR25w=|00001000000300627194||

Abogados en Guardia

Estado de Cuenta

Total a pagar	**$499.00**
Fecha límite de pago	**15 Sep 2015**

Lugar de Expedición
Av. Vallarta No.3960-B,
Col. Jardines Vallarta,
C.P. 45027, Zapopan, Jalisco

Fecha de corte	28-Ago-2015
No. de cuenta	052174730
Teléfono	**3313234679**
Límite de consumo	$1,300.00

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO 91
CLLE PEDRO MORENO/ 1616
AMERICANA
GUADALAJARA JAL 44160 MEX

R05
052174730

Estado de Cuenta

Total Saldo anterior (1)	**$-0.68**
Saldo Anterior	498.32
Pagos	-499.00
Ajustes	0.00

Detalles de cargos del mes

Servicios de Telecomunicaciones Telcel (2)	**430.18**
Servicios nacionales	**430.18**
Planes y paquetes contratados	430.18
Consumos de voz	0.00
Mensajería	0.00
Servicios internacionales	**0.00**
Otros Servicios de Telcel (3)	**0.00**
Servicios de Terceros (4)	**0.00**
Total cargos del mes (5)	**499.01**
Cargos del mes (2+3+4)	430.18
IVA 16%	68.83

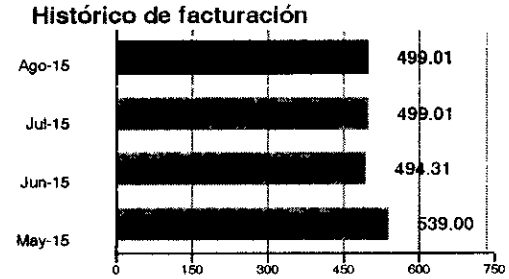
Total saldo anterior (1) + Total cargos del mes (5)	498.33
Cargo por redondeo	0.67
Total a pagar	**$499.00**

Cargo por redondeo: La diferencia de centavos por redondeo que aparece en su estado de cuenta se acreditará en su próxima factura

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
CONTABILIDAD
14 SET. 2015
PAGADO

(IMPRESIÓN)

Histórico de facturación



Detalle de Servicios Nacionales Cost Control

Teléfono 3313234679

Llamadas informativas, no forman parte del total de cargos

Llamadas LD

Fecha	Hora	Ciudad Origen	Teléfono marcado	Ciudad Destino	Minutos Aire	Minutos Libre	Tiempo Aire	Larga Distancia	Total	(1)
26-Jul	18:06:32		ENTRANTE		1	0	$0.00	$0.00	$0.00	El
27-Jul	17:40:03		3338094290		1	0	$0.00	$0.00	$0.00	El
28-Jul	09:35:18		3338094290		1	0	$0.00	$0.00	$0.00	El
29-Jul	13:56:15		3338094290		8	0	$8.97	$0.00	$8.97	El
29-Jul	17:08:42		3338094290		2	0	$0.00	$0.00	$0.00	El
29-Jul	20:45:49		3338094290		1	0	$0.00	$0.00	$0.00	El
30-Jul	21:30:24		ENTRANTE		1	0	$0.00	$0.00	$0.00	El
31-Jul	10:55:18		3338094290		2	0	$0.00	$0.00	$0.00	El
31-Jul	15:10:35		3338094290		2	0	$0.00	$0.00	$0.00	El
01-Ago	12:32:29		3338094290		2	0	$0.00	$0.00	$0.00	El
03-Ago	09:59:52		3338094290		2	0	$0.00	$0.00	$0.00	El
03-Ago	15:28:42		3338094290		1	0	$0.00	$0.00	$0.00	El
03-Ago	19:20:13		ENTRANTE		1	0	$0.00	$0.00	$0.00	El
05-Ago	20:27:59		ENTRANTE		1	0	$0.00	$0.00	$0.00	El
06-Ago	20:12:46		ENTRANTE		1	0	$0.00	$0.00	$0.00	El
07-Ago	10:04:36		ENTRANTE		1	0	$0.00	$0.00	$0.00	El
07-Ago	19:19:07		ENTRANTE		1	0	$0.00	$0.00	$0.00	El
08-Ago	15:54:31		ENTRANTE		1	0	$0.00	$0.00	$0.00	El
10-Ago	21:47:06		3338094290		2	0	$0.00	$0.00	$0.00	El
11-Ago	11:23:34		3338094290		1	0	$0.00	$0.00	$0.00	El
11-Ago	20:48:49		ENTRANTE		2	0	$0.00	$0.00	$0.00	El
12-Ago	10:09:52		523313570300		1	0	$0.00	$0.00	$0.00	
12-Ago	11:46:04		523313570300		1	0	$0.00	$0.00	$0.00	
12-Ago	11:46:42		523313570300		1	0	$0.00	$0.00	$0.00	
12-Ago	13:10:01		3338094290		1	0	$0.00	$0.00	$0.00	El
12-Ago	13:18:42		3338094290		2	0	$0.00	$0.00	$0.00	El
12-Ago	14:00:21		3338094290		1	0	$0.00	$0.00	$0.00	El
12-Ago	14:13:38		523313570300		1	0	$0.00	$0.00	$0.00	
12-Ago	14:14:08		523313570300		1	0	$0.00	$0.00	$0.00	
13-Ago	17:42:24		3338094290		2	0	$0.00	$0.00	$0.00	El
13-Ago	20:52:18		3338094290		1	0	$0.00	$0.00	$0.00	El
17-Ago	15:25:17		3338094290		1	0	$0.00	$0.00	$0.00	El
17-Ago	18:36:49		3338094290		2	0	$0.00	$0.00	$0.00	El
21-Ago	11:59:29		3338094290		2	0	$0.00	$0.00	$0.00	El
21-Ago	16:12:20		3338094290		1	0	$0.00	$0.00	$0.00	El
21-Ago	17:40:06		3338094290		5	0	$0.00	$0.00	$0.00	El
21-Ago	18:59:02		3338094290		2	0	$0.00	$0.00	$0.00	El
21-Ago	20:45:46		3338094290		2	0	$0.00	$0.00	$0.00	El
25-Ago	21:37:25		3338094290		1	0	$0.00	$0.00	$0.00	El
Total					**63**	**0**	**$8.97**	**$0.00**	**$8.97**	

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO
CLLE PEDRO MORENO/ 1616
AMERICANA
GUADALAJARA JAL 44160 MEX

Fecha	28 Ago 2015	No de Serie del Certificado del SAT	00001000000300627194
RFC	CED930224MP7	Fecha y Hora de Certificación	2015-08-30T13:30:20
Folio Telcel	EC-20039535	Número de Certificado Emisor	00001000000201564427
Cuenta	052174730	Régimen Opcional Grupos de Soc	
Ingreso		Versión	3.2
Cantidad	1.0	Unidad de Medida	Servicio
Moneda	MXN	Pago en una sola exhibición	
Método de pago No Identificado		**Este documento es una representación impresa de un CFDI**	

Sello Digital del Emisor:

Frl+GoFpLRYCLIEZFICcKT6PK+V34agex4Xu1pcIJJSAEB1ArUejh4Y5w0/4/lYD8NWSPgCz8sJ3aUzdAphTnMNMT6XBF8KtjFxmT5GORfSA52Z4V9EzS57cDa5UzZWCCTYahmyutmGQabjLHYEuDnY2k63BQH2HD4sVeB4EHs=

Sello Digital del SAT:

mtOnM8RI+GiB2vty3gL0eGL8NZZJLkKEtrBiQtSj1tH2tYV8hlt+rxUcxsW41xRfa/tWzf/gH20LJx3LQqoaIX4ZJq4jxDdDTjRDJiKMSg5hvgpic1BzH50rxJd01rdn/yn07dJnZxWy5DXqVwj59C+RtuI0hkdheh27fQuWo=

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT:

||1.0|4BDFB1A5-D036-4CBD-B192-0ADC9A236CB0|2015-08-30T13:30:20|Frl+GoFpLRYCLIEZFICcKT6PK+V34agex4Xu1pcIJJSAEB1ArUejh4Y5w0/4/lYD8NWSPgCz8sJ3aUzdAphTnMNMT6XBF8KtjFxmT5GORfSA52Z4V9EzS57cDa5UzZWCCTYahmyutmGQabjLHYEuDnY2k63BQH2HD4sVeB4EHs=|00001000000300627194||

Abogados en Guardia

Estado de Cuenta

Total a pagar	**$499.00**
Fecha límite de pago	**15 Sep 2015**

Lugar de Expedición
Av. Vallarta No.3960-B,
Col. Jardines Vallarta,
C.P. 45027, Zapopan, Jalisco

Fecha de corte	28-Ago-2015
No. de cuenta	052096279
Teléfono	**3316016730**
Límite de consumo	$1,300.00

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO 90
CLLE PEDRO MORENO/ 1616
AMERICANA
GUADALAJARA JAL 44160 MEX

R05
052096279

Estado de Cuenta

Total Saldo anterior (1)	**$-0.16**
Saldo Anterior	498.84
Pagos	-499.00
Ajustes	0.00

Detalles de cargos del mes

Servicios de Telecomunicaciones Telcel (2)	**430.18**
Servicios nacionales	**430.18**
Planes y paquetes contratados	430.18
Consumos de voz	0.00
Mensajería	0.00
Servicios internacionales	**0.00**
Otros Servicios de Telcel (3)	**0.00**
Servicios de Terceros (4)	**0.00**
Total cargos del mes (5)	**499.01**
Cargos del mes (2+3+4)	430.18
IVA 16%	68.83

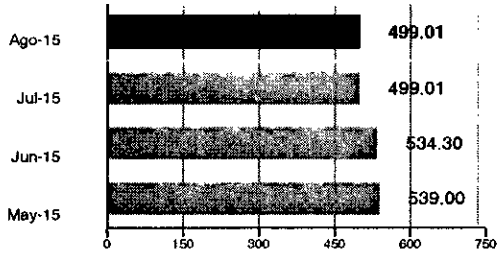
Total saldo anterior (1) + Total cargos del mes (5)	498.85
Cargo por redondeo	0.15
Total a pagar	**$499.00**

Cargo por redondeo. La diferencia de centavos por redondeo que aparece en su estado de cuenta se acreditará en su próxima factura

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
CONTABILIDAD
14 SET. 2015
PAGADO

(IMPRESION)

Histórico de facturación



Detalle de Servicios Nacionales Cost Control

Teléfono 3316016730

Llamadas informativas, no forman parte del total de cargos

Llamadas LD

Fecha	Hora	Ciudad Origen	Teléfono marcado	Ciudad Destino	Minutos Aire	Minutos Libre	Tiempo Aire	Larga Distancia	Total	(1)
27-Jul	08:33:32		3314456521		2	0	$5.98	$0.00	$5.98	
27-Jul	08:35:30		3314587104		1	0	$2.99	$0.00	$2.99	
27-Jul	08:41:05		3338094290		1	0	$0.00	$0.00	$0.00	EI
27-Jul	09:30:00		ENTRANTE		2	0	$0.00	$0.00	$0.00	
27-Jul	09:32:38		3338094290		1	0	$0.00	$0.00	$0.00	EI
27-Jul	09:51:40		3338094290		1	0	$0.00	$0.00	$0.00	EI
27-Jul	11:05:24		ENTRANTE		3	0	$0.00	$0.00	$0.00	
27-Jul	11:16:00		ENTRANTE		2	0	$0.00	$0.00	$0.00	
27-Jul	11:51:48		3338094290		2	0	$0.00	$0.00	$0.00	EI
27-Jul	12:27:36		3338094290		1	0	$0.00	$0.00	$0.00	EI
27-Jul	12:29:32		3338094290		1	0	$0.00	$0.00	$0.00	EI
27-Jul	15:53:55		ENTRANTE		3	0	$0.00	$0.00	$0.00	
28-Jul	09:23:00		3338094290		3	0	$0.00	$0.00	$0.00	EI
28-Jul	10:09:50		ENTRANTE		1	0	$0.00	$0.00	$0.00	EI
28-Jul	10:12:06		ENTRANTE		1	0	$0.00	$0.00	$0.00	EI
28-Jul	10:40:57		ENTRANTE		1	0	$0.00	$0.00	$0.00	EI
29-Jul	10:56:06		3338094290		1	0	$0.00	$0.00	$0.00	EI
29-Jul	11:54:17		3338094290		1	0	$0.00	$0.00	$0.00	EI
29-Jul	13:01:51		3338094290		1	0	$0.00	$0.00	$0.00	EI
29-Jul	15:02:17		3338094290		5	0	$0.00	$0.00	$0.00	EI
30-Jul	09:25:49		3338094290		1	0	$0.00	$0.00	$0.00	EI
30-Jul	10:06:02		3338094290		1	0	$0.00	$0.00	$0.00	EI
30-Jul	11:00:35		ENTRANTE		2	0	$0.00	$0.00	$0.00	EI
30-Jul	11:15:10		3338094290		1	0	$0.00	$0.00	$0.00	EI
30-Jul	14:16:00		ENTRANTE		1	0	$0.00	$0.00	$0.00	EI
30-Jul	14:31:14		3338094290		1	0	$0.00	$0.00	$0.00	EI
30-Jul	14:38:19		3338094290		1	0	$0.00	$0.00	$0.00	EI
30-Jul	14:57:50		3338094290		1	0	$0.00	$0.00	$0.00	EI
30-Jul	15:45:09		ENTRANTE		1	0	$0.00	$0.00	$0.00	EI
30-Jul	15:48:41		3338094290		1	0	$0.00	$0.00	$0.00	EI
03-Ago	12:22:34		3338094290		1	0	$0.00	$0.00	$0.00	EI
03-Ago	12:25:48		ENTRANTE		1	0	$0.00	$0.00	$0.00	EI
03-Ago	12:32:20		ENTRANTE		1	0	$0.00	$0.00	$0.00	EI
03-Ago	19:30:31		ENTRANTE		2	0	$0.00	$0.00	$0.00	EI
04-Ago	10:49:53		3339736583		5	0	$14.95	$0.00	$14.95	
05-Ago	10:10:36		ENTRANTE		1	0	$0.00	$0.00	$0.00	EI
05-Ago	10:21:53		3338094290		1	0	$0.00	$0.00	$0.00	EI
05-Ago	10:28:04		3338094290		1	0	$0.00	$0.00	$0.00	EI
05-Ago	11:18:39		ENTRANTE		1	0	$0.00	$0.00	$0.00	EI
05-Ago	11:20:07		3338094290		1	0	$0.00	$0.00	$0.00	EI
05-Ago	11:24:02		ENTRANTE		1	0	$0.00	$0.00	$0.00	EI
05-Ago	12:58:30		ENTRANTE		1	0	$0.00	$0.00	$0.00	EI
05-Ago	13:37:58		3338094290		1	0	$0.00	$0.00	$0.00	EI
05-Ago	14:27:49		3338094290		1	0	$0.00	$0.00	$0.00	EI
06-Ago	08:42:29		3338094290		5	0	$0.00	$0.00	$0.00	EI
10-Ago	12:11:17		ENTRANTE		2	0	$0.00	$0.00	$0.00	EI
11-Ago	07:33:22		ENTRANTE		1	0	$0.00	$0.00	$0.00	EI
11-Ago	12:26:57		ENTRANTE		2	0	$0.00	$0.00	$0.00	EI
11-Ago	13:07:26		ENTRANTE		1	0	$0.00	$0.00	$0.00	EI
11-Ago	14:25:05		3338094290		1	0	$0.00	$0.00	$0.00	EI
11-Ago	14:50:41		3338094290		2	0	$0.00	$0.00	$0.00	EI
13-Ago	09:35:48		3338094290		1	0	$0.00	$0.00	$0.00	EI
13-Ago	14:54:29		3338094290		1	0	$0.00	$0.00	$0.00	EI
13-Ago	16:01:03		3338094290		1	0	$0.00	$0.00	$0.00	EI
13-Ago	16:25:05		3338094290		1	0	$0.00	$0.00	$0.00	EI
14-Ago	12:58:22		3338094290		1	0	$0.00	$0.00	$0.00	EI
14-Ago	13:14:24		3338094290		1	0	$0.00	$0.00	$0.00	EI
17-Ago	10:48:03		3314539370		3	0	$8.97	$0.00	$8.97	
17-Ago	15:14:36		3313234679		1	0	$0.00	$0.00	$0.00	EI
17-Ago	15:21:59		ENTRANTE		1	0	$0.00	$0.00	$0.00	EI
17-Ago	15:30:02		3313234679		1	0	$0.00	$0.00	$0.00	EI
17-Ago	15:30:48		3338094290		1	0	$0.00	$0.00	$0.00	EI
18-Ago	10:18:23		3338094290		1	0	$0.00	$0.00	$0.00	EI
18-Ago	10:53:59		3338094290		1	0	$0.00	$0.00	$0.00	EI
18-Ago	12:38:03		3338094290		1	0	$0.00	$0.00	$0.00	EI
18-Ago	13:35:01		3338094290		1	0	$0.00	$0.00	$0.00	EI
18-Ago	14:04:48		3339660272		1	0	$2.99	$0.00	$2.99	
18-Ago	17:24:32		3338094290		4	0	$0.00	$0.00	$0.00	
20-Ago	12:29:10		3338094290		1	0	$0.00	$0.00	$0.00	EI
20-Ago	12:32:17		3338094290		2	0	$0.00	$0.00	$0.00	EI
20-Ago	12:39:32		3338094290		2	0	$0.00	$0.00	$0.00	EI
20-Ago	12:41:43		ENTRANTE		1	0	$0.00	$0.00	$0.00	EI
20-Ago	13:02:12		3338094290		1	0	$0.00	$0.00	$0.00	EI
20-Ago	13:10:22		3312070516		2	0	$5.98	$0.00	$5.98	
20-Ago	13:40:54		ENTRANTE		1	0	$0.00	$0.00	$0.00	EI
20-Ago	13:43:39		3338094290		1	0	$0.00	$0.00	$0.00	EI
20-Ago	13:46:25		ENTRANTE		1	0	$0.00	$0.00	$0.00	EI
20-Ago	13:48:38		ENTRANTE		1	0	$0.00	$0.00	$0.00	EI
20-Ago	13:55:44		3338094290		1	0	$0.00	$0.00	$0.00	EI
20-Ago	15:09:02		ENTRANTE		1	0	$0.00	$0.00	$0.00	EI
21-Ago	12:41:38		3338094290		3	0	$0.00	$0.00	$0.00	EI
21-Ago	18:09:52		ENTRANTE		3	0	$0.00	$0.00	$0.00	EI
21-Ago	18:17:51		ENTRANTE		2	0	$0.00	$0.00	$0.00	EI
22-Ago	10:05:32		3331676494		2	0	$5.98	$0.00	$5.98	
22-Ago	10:39:03		3338094290		1	0	$0.00	$0.00	$0.00	EI

Mtra. Perla Ochoa, Cord. de Asesores

Estado de Cuenta

Lugar de Expedición
Av. Vallarta No.3960-B,
Col. Jardines Vallarta,
C.P. 45027, Zapopan, Jalisco

Total a pagar	**$905.00**
Fecha límite de pago	**15 Sep 2015**
Fecha de corte	28-Ago-2015
No. de cuenta	051734932
Teléfono	**3313119245**
Límite de consumo	$1,500.00

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO 83
CLLE PEDRO MORENO 1616
AMERICANA G579 R05
GUADALAJARA JAL 44160 MEX
051734932

Estado de Cuenta

Total Saldo anterior (1)	**$-0.20**
Saldo Anterior	709.80
Pagos	-710.00
Ajustes	0.00

Detalles de cargos del mes

Servicios de Telecomunicaciones Telcel (2)	**607.15**
Servicios nacionales	**607.15**
Planes y paquetes contratados	602.59
Consumos de voz	0.00
Mensajería	4.56
Consumo Datos, Internet	0.00
Servicios internacionales	**0.00**
Otros Servicios de Telcel (3)	**0.00**
Servicios de Terceros (4)	**172.41**
Planes y paquetes contratados	172.41
Total cargos del mes (5)	**904.28**
Cargos del mes (2+3+4)	779.56
IVA 16%	124.72

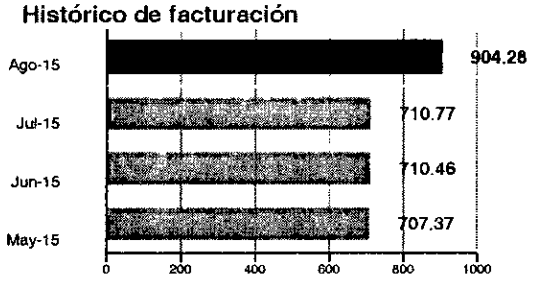
Total saldo anterior (1) + Total cargos del mes (5)	904.08
Cargo por redondeo	0.92
Total a pagar	**$905.00**

Cargo por redondeo: La diferencia de centavos por redondeo que aparece en su estado de cuenta se acreditará en su próxima factura

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
CONTABILIDAD
14 SET. 2015
PAGADO

(IMPRESIÓN)

Histórico de facturación



Servicios de Terceros $172.41

Planes y paquetes contratados $172.41

Concepto	Fecha Inicial	Fecha Final	Importe
Fianza Anual	16/08/2015	16/08/2016	172.41

FIANZA: Corresponde al monto por concepto de prima anual de la fianza que otorga el usuario a Telcel como garantía al contratar un Plan Tarifario conforme a la cláusula Vigésima Segunda del Contrato.

Detalle de Servicios de Telecomunicaciones Telcel

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO
CLLE PEDRO MORENO 1616
AMERICANA
GUADALAJARA JAL 44160 MEX

Fecha	28 Ago 2015	No de Serie del Certificado del SAT	00001000000300627194
RFC	CED930224MP7	Fecha y Hora de Certificación	2015-08-30T13:30:21
Folio Telcel	EC-20033960	Número de Certificado Emisor	00001000000201564427
Cuenta	051734932	Régimen Opcional Grupos de Soc	
Ingreso		Versión	3.2
Cantidad	1.0	Unidad de Medida	Servicio
Moneda	MXN	Pago en una sola exhibición	
Método de pago No Identificado		**Este documento es una representación impresa de un CFDI**	

Sello Digital del Emisor:

mpE9fvnGIlsZu6xlp39toT3+U0vf13LDQn6+2Lm695ezkTDeeZUUzjWkMVPsA+RUgT0A4fvYl62+/B02vkDNrkbZsnaFcHE9Jgbh0YXY4GpuwRUAtJfVoUdHnZUzo0DwSi63nSugd9HqgQXd28rGfqny9h2w9zNWvR0TmxwXfE=

Sello Digital del SAT:

iP2a+ppgh8GpTnP6+9CgmuMtoGUc0f8QMvOdC8F6nTQ8sfYC/AcYnjP5iLuu1hAAxqbxx+2jX2o3ClOuW/YsmbeOLbonYgoJd5HksWdRa/UpH+2zvST3l3TUOWxk4T10qqXOn5j19VBuVp+L3xatpj2tuWBXYm0SM7zFH6mWE=

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT:

||1.0|9AC888DA-479D-4D2O-BC6A-67128C3A3BEB|2015-08-30T13:30:21|mpE9fvnGIlsZu6xlp39toT3+U0vf13LDQn6+2Lm695ezkTDeeZUUzjWkMVPsA+RUgT0A4fvYl62+/B02vkDNrkbZsnaFcHE9Jgbh0YXY4GpuwRUAtJfVotJdHnZUzo0DwSi63nSugd9HqgQXd28rGfqny9h2w9zNWvR0TmxwXfE=|00001000000300627194||

Factura

Lugar de Expedición
Av. Vallarta No.3960-B,
Col. Jardines Vallarta,
C.P. 45027, Zapopan, Jalisco

Fecha de Expedición: 2015-08-29
Hora de Expedición: 16:29:55

Folio Fiscal
39CEE3D9-30D9-4CD9-A5DA-1AC088004DA4

Folio Telcel	EC-20038515
Total a pagar	**$499.00**
Fecha de Corte	28 Ago 2015
No. de cuenta	052096279
Fecha limite de pago	15 Sep 2015

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO
CLLE PEDRO MORENO/ 1616
AMERICANA
GUADALAJARA JAL 44160 MEX

052096279

Estado de Cuenta

Saldo anterior	498.84
Pagos	-499.00
Ajustes	0.00
Total cargos anteriores	**-0.16**
Servicios de Telefonía Celular 16%	430.18
Subtotal	**430.18**
IVA 16%	68.83
Total nuevos cargos	**$499.01**
(cuatrocientos noventa y nueve pesos 01/100 M.N.)	
Cargo por redondeo	0.15
Total a pagar	**$499.00**

Cargo por redondeo: La diferencia de centavos por redondeo que aparece en su estado de cuenta se acreditará en su próxima factura

Radiomóvil Dipsa, S.A. de C.V.
RDI841003QJ4
Domicilio Fiscal
Lago Zurich No 245 Edif Telcel,
Col Ampliación Granada, Delegación Miguel Hidalgo,
C.P. 11529 México D.F. Tel. 25813700

Dudas o Sugerencias
Marque sin costo desde su Telcel *2675 o desde un teléfono fijo 018002674700 018003630800
Visite www.telcel.com

Talón de pago

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO

Folio Telcel	EC-20038515
Fecha	28 Ago 2015
Cuenta	052096279

Radiomóvil Dipsa, S.A. de C.V.
RDI841003QJ4
Domicilio Fiscal
Lago Zurich No 245 Edif Telcel,
Col Ampliación Granada, Delegación Miguel Hidalgo,
C.P. 11529 México D.F. Tel. 25813700

Fecha limite de pago 15 Sep 2015

Total a pagar **$499.00**
(cuatrocientos noventa y nueve pesos 00/100 M.N.)

Importe de su pago $_____

Referencia única
0505 2096 27933

CI BANCO, BANCO DEL BAJÍO, TELECOMM, 7ELEVEN, SANBORNS, BANAMEX

También puede pagar su factura domiciliando su servicio con crédito o débito, o bien, por internet en www.telcel.com/mitelcel

	Convenio	Referencia
INBURSA		
BANCOMER	182251	0505 2096 27933
SANTANDER	4565	0505 2096 27933
HSBC	2904	0505 2096 27933
SCOTIABANK	2736	0505 2096 27933
BANORTE	37478	0505 2096 27933
SEARS		0505 2096 2791
OXXO		0505 2096 2791
IXE		0505 2096 27933

Ntro. Aldo Iván Reynoso, Ocotlan

Estado de Cuenta

Lugar de Expedición
Av. Vallarta No.3960-B,
Col. Jardines Vallarta,
C.P. 45027, Zapopan, Jalisco

Total a pagar	**$201.00**
Fecha límite de pago	**15 Sep 2015**
Fecha de corte	28-Ago-2015
No. de cuenta	052174762
Teléfono	**3921000480**
Límite de consumo	$700.00

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO 92
CLLE PEDRO MORENO/ 1616
AMERICANA
GUADALAJARA JAL 44160 MEX

R05
052174762

Estado de Cuenta

Total Saldo anterior (1)	**$-0.81**
Saldo Anterior	201.19
Pagos	-202.00
Ajustes	0.00

Detalles de cargos del mes

Servicios de Telecomunicaciones Telcel (2)	**173.61**
Servicios nacionales	**173.61**
Planes y paquetes contratados	171.55
Consumos de voz	2.06
Consumo Datos, Internet	0.00
Servicios internacionales	**0.00**
Otros Servicios de Telcel (3)	**0.00**
Servicios de Terceros (4)	**0.00**
Total cargos del mes (5)	**201.38**
Cargos del mes (2+3+4)	173.61
IVA 16%	27.77

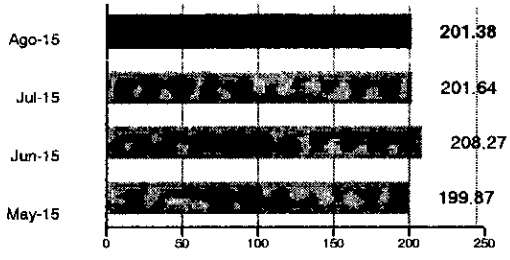
Total saldo anterior (1) + Total cargos del mes (5)	200.57
Cargo por redondeo	0.43
Total a pagar	**$201.00**

Cargo por redondeo: La diferencia de centavos por redondeo que aparece en su estado de cuenta se acreditará en su próxima factura

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
CONTABILIDAD
14 SET. 2015
PAGADO

(IMPRESIÓN)

Histórico de facturación



Detalle de Servicios de Telecomunicaciones Telcel

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO
CLLE PEDRO MORENO/ 1616
AMERICANA
GUADALAJARA JAL 44160 MEX

Fecha	28 Ago 2015	No de Serie del Certificado del SAT	00001000000300627194
RFC	CED930224MP7	Fecha y Hora de Certificación	2015-08-30T13:30:20
Folio Telcel	EC-20039537	Número de Certificado Emisor	00001000000201564427
Cuenta	052174762	Régimen Opcional Grupos de Soc	
Ingreso		Versión	3.2
Cantidad	1.0	Unidad de Medida	Servicio
Moneda	MXN	Pago en una sola exhibición	
Método de pago No Identificado		**Este documento es una representación impresa de un CFDI**	

Sello Digital del Emisor:

ce4p8qnCitnd9cLsuaKEka6IZxwSUXLO4NtA7YtWfnAr8uuTi1aHSbUQ2O6BARq9pGhiPRTEWc3x/7e72luJIXNqTRVzmgno0+oEhl4DzcFDNWb8GbNtY7VLt1LEduo3R7NN9 INcDrWmgKzi+zqgOSWLkJcghfcQFiyLhvSkj9Y=

Sello Digital del SAT:

smCspGy5fMdwsUl00oX5qY01ARiqanYWc/37856fi57U12N+FWrqZpIBGJgjHoo8FGgu998BLH0nqZRRrwMvrreObpEzLRzcUkh9DFnW63GLMDpoPjtaJ7Z7Zx4Sb9snT5eBFn7xsgK0H6M25KWqou6DwFA8ekl5g+31fO/4WuJQ=

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT:

||1.0|952F12DB-BAA8-4649-8054-E799720AF32C|2015-08-30T13:30:20|ce4p8qnCitnd9cLsuaKEka6IZxwSUXLO4NtA7YtWfnAr8uuTi1aHSbUQ2O6BARq9pGhiPRTEWc3x/7e72luJIXNqTRVzmgno0+oEhl4DzcFDNWb8GbNtY7VLt1LEduo3R7NN9 INcDrWmgKzi+zqgOSWLkJcghfcQFiyLhvSkj9Y=|00001000000300627194||

Mtro. Luis Arturo Jimenez, Bueyar

Estado de Cuenta

Total a pagar	**$707.00**
Fecha límite de pago	**15 Sep 2015**

Lugar de Expedición
Av. Vallarta No.3960-B,
Col. Jardines Vallarta,
C.P. 45027, Zapopan, Jalisco

Fecha de corte	28-Ago-2015
No. de cuenta	052174771
Teléfono	**3338094290**
Límite de consumo	$1,500.00

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO 93
CLLE PEDRO MORENO/ 1616
AMERICANA
GUADALAJARA JAL 44160 MEX

R05
052174771

Estado de Cuenta

Total Saldo anterior (1)	**$-0.05**
Saldo Anterior	708.95
Pagos	-709.00
Ajustes	0.00

Detalles de cargos del mes

Servicios de Telecomunicaciones Telcel (2)	**609.46**
Servicios nacionales	**609.46**
Planes y paquetes contratados	602.59
Consumos de voz	0.00
Mensajería	6.87
Consumo Datos, Internet	0.00
Servicios Internacionales	**0.00**
Otros Servicios de Telcel (3)	**0.00**
Servicios de Terceros (4)	**0.00**
Total cargos del mes (5)	**706.97**
Cargos del mes (2+3+4)	609.46
IVA 16%	97.51

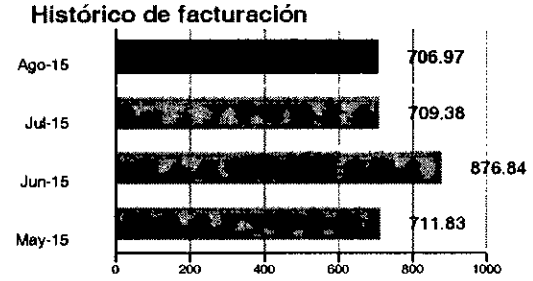
Total saldo anterior (1) + Total cargos del mes (5)	706.92
Cargo por redondeo	0.08
Total a pagar	**$707.00**

Cargo por redondeo: La diferencia de centavos por redondeo que aparece en su estado de cuenta se acreditará en su próxima factura

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
14 SET. 2015
PA

(IMPRESIÓN)

Histórico de facturación



Resumen de Servicios (Continuación)

Consumo Datos, Internet $0.00

Tipo de consumo	KB Disponibles	KB Consumidos	KB Facturados	Importe
Paquete de datos	6,920,602	4,483,564	0	0.00
Datos sin costo		1	0	0.00
WhatsApp	Ilimitado	118,497	118,497	0.00

Detalle de Servicios de Telecomunicaciones Telcel

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO
CLLE PEDRO MORENO/ 1616
AMERICANA
GUADALAJARA JAL 44160 MEX

Fecha	28 Ago 2015	No de Serie del Certificado del SAT	00001000000300627194
RFC	CED930224MP7	Fecha y Hora de Certificación	2015-08-30T13:30:20
Folio Telcel	EC-20039538	Número de Certificado Emisor	00001000000201564427
Cuenta	052174771	Régimen Opcional Grupos de Soc	
Ingreso		Versión	3.2
Cantidad	1.0	Unidad de Medida	Servicio
Moneda	MXN	Pago en una sola exhibición	
Método de pago No Identificado		**Este documento es una representación impresa de un CFDI**	

Sello Digital del Emisor:

eF9n58X04IRmBqsT4lzO2pUctNiTB0ascc7RcmSFLrQUSdvHbg8WxT4rfMib75nJY4SJ9PA4RcRvOwpQjvcczbO6b2fRbUGZ7gztsSsIL5vnwMjoDShT
ROcvxTcZ3aiA7KvBkiNKMtFMi6ZAEBeHKtma1xSs2+4kbSII77EZSQ=

Sello Digital del SAT:

OPirVTlNaDCjLyMMqMrJWWcS5OrjbjYtBccFRmQDLf8yfRXoeVmhNhLiZAPoMMvk5SdxEsST+nq9WCf0UjWJYNfln1KOsdi8xXzvC9vFo52mLsdzTL
AjvNFqymvr4Zu1dvY9rV/HSc7xeuFReLCUX0NcQXF+pxJP2L5YGNKtZ==

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT:

||1.0|AE9388A1-F393-4763-A5AA-A3A670C0FBD7|2015-08-30T13:30:20|sF9n58X04IRmBqsT4lzO2pUctNiTB0ascc7RcmSFLrQUSdvHbg8WxT4rfMib75nJY4SJ9PA4RcRvOwpQjvcczbO6b2fR
bUGZ7gztsSsIL5vnwMjoDShTROcvxTcZ3aiA7KvBkiNKMtFMi6ZAEBeHKtma1xSs2+4kbSII77EZSQ=|00001000000300627194||

Lic. Arturo Martinez, IV visitador

Estado de Cuenta

Lugar de Expedición
Av. Vallarta No.3960-B,
Col. Jardines Vallarta,
C.P. 45027, Zapopan, Jalisco

Total a pagar	**$499.00**
Fecha límite de pago	**15 Sep 2015**
Fecha de corte	28-Ago-2015
No. de cuenta	052201055
Teléfono	**3316994579**
Límite de consumo	$1,300.00

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO 94
CLLE PEDRO MORENO/ 1616
AMERICANA
GUADALAJARA JAL 44160 MEX

R05
052201055

Estado de Cuenta

Total Saldo anterior (1)	**$-0.44**
Saldo Anterior	498.56
Pagos	-499.00
Ajustes	0.00

Detalles de cargos del mes

Servicios de Telecomunicaciones Telcel (2)	**430.18**
Servicios nacionales	**430.18**
Planes y paquetes contratados	430.18
Consumos de voz	0.00
Mensajería	0.00
Consumo Datos, Internet	0.00
Servicios internacionales	**0.00**
Otros Servicios de Telcel (3)	**0.00**
Servicios de Terceros (4)	**0.00**
Total cargos del mes (5)	**499.00**
Cargos del mes (2+3+4)	430.18
IVA 16%	68.82

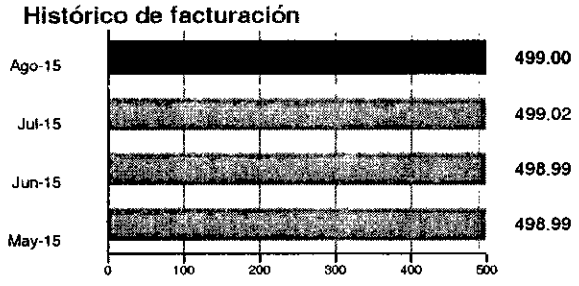
Total saldo anterior (1) + Total cargos del mes (5)	498.56
Cargo por redondeo	0.44
Total a pagar	**$499.00**

Cargo por redondeo. La diferencia de centavos por redondeo que aparece en su estado de cuenta se acreditará en su próxima factura

COM... DE
DERECHOS HUMANOS
CONTABILIDAD
14 SET. 2015
PAGADO

(IMPRESION)

Histórico de facturación



Otros Servicios de Telcel $0.00

Planes y paquetes contratados $0.00

Concepto	Fecha Inicial	Fecha Final	Importe
CARGO EQUIPO 2 D 12		29/07/2015	180.17
BONIF. CARGO EQUIPO		29/07/2015	-180.17

Detalle de Servicios de Telecomunicaciones Telcel

30380308

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO
CLLE PEDRO MORENO/ 1616
AMERICANA
GUADALAJARA JAL 44160 MEX

Fecha	28 Ago 2015	No de Serie del Certificado del SAT	00001000000300627194
RFC	CED930224MP7	Fecha y Hora de Certificación	2015-08-30T13:30:20
Folio Telcel	EC-20039913	Número de Certificado Emisor	00001000000201564427
Cuenta	052201055	Régimen Opcional Grupos de Soc	
Ingreso		Versión	3.2
Cantidad	1.0	Unidad de Medida	Servicio
Moneda	MXN	Pago en una sola exhibición	
Método de pago No Identificado		**Este documento es una representación impresa de un CFDI**	

Sello Digital del Emisor:

Nsdv6pjXpdR6WpKoaiVK1p5/7X92VCCfRpDNDBmHRNhIHJnX4MoA13uejmQeTbQEV5b/YOMwxnlBsrexQN/2Ke8lphfSYjCWNysgYpjFuHX1VaIFS+ZO1TOft0CIVNKIC2KcnQOOE3w/duNps/DNFD74ApIV5WKyO1yhxGCLrCw=

Sello Digital del SAT:

FPjtCSKVqfRrCyeQvfcPfKeKH5rdze0dP9rxGVk5RzFIO5K0tZJzfVpZXr8ZPvAM+IZzxFURsMgB3capzsGU2g9D32u7BHLESuc6+OxO+SCbc1Dfi6HgBupAtfgzAMfcEpZSuFYFhvCuM+bS31FZ6NEdoYPCVSXYwwsBOKwMM=

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT:

||1.0|8D7773C0-B64C-4875-8C2E-BAAF2E49D5FA|2015-08-30T13:30:20|Nsdv6pjXpdR6WpKoaiVK1p5/7X92VCCfRpDNDBmHRNhIHJnX4MoA13uejmQeTbQEV5b/YOMwxnlBsrexQN/2Ke8lphfSYjCWNysgYpjFuHX1VaIFS+ZO1TOft0CIVNKIC2KcnQOOE3w/duNps/DNFD74ApIV5WKyO1yhxGCLrCw=|00001000000300627194||

Lic. Norma E. Gonzalez, Serv. Grales

Estado de Cuenta

Total a pagar	**$499.00**
Fecha límite de pago	**15 Sep 2015**

Lugar de Expedición
Av. Vallarta No.3960-B,
Col. Jardines Vallarta,
C.P. 45027, Zapopan, Jalisco

Fecha de corte	28-Ago-2015
No. de cuenta	052258798
Teléfono	**3334734128**
Límite de consumo	$1,300.00

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO 95
CLLE PEDRO MORENO/ 1616
AMERICANA R05
GUADALAJARA JAL 44160 MEX
052258798

Estado de Cuenta

Total Saldo anterior (1)	**$-0.98**
Saldo Anterior	660.02
Pagos	-661.00
Ajustes	0.00

Detalles de cargos del mes

Servicios de Telecomunicaciones Telcel (2)	**430.93**
Servicios nacionales	**430.93**
Planes y paquetes contratados	430.17
Consumos de voz	0.00
Mensajería	0.76
Consumo Datos, Internet	0.00
Servicios internacionales	**0.00**
Otros Servicios de Telcel (3)	**0.00**
Servicios de Terceros (4)	**0.00**
Total cargos del mes (5)	**499.87**
Cargos del mes (2+3+4)	430.93
IVA 16%	68.94

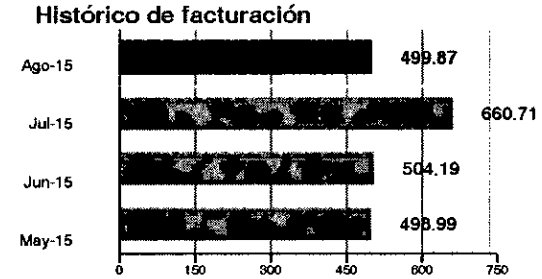
Total saldo anterior (1) + Total cargos del mes (5)	498.89
Cargo por redondeo	0.11
Total a pagar	**$499.00**

Cargo por redondeo: La diferencia de centavos por redondeo que aparece en su estado de cuenta se acreditará en su próxima factura

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO
14 SET. 2015
PAGADO

(IMPRESIÓN)

Histórico de facturación



Detalle de Servicios de Telecomunicaciones Telcel

30380311

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO
CLLE PEDRO MORENO/ 1616
AMERICANA
GUADALAJARA JAL 44160 MEX

Fecha	28 Ago 2015	No de Serie del Certificado del SAT	00001000000300627194
RFC	CED930224MP7	Fecha y Hora de Certificación	2015-08-30T13:30:20
Folio Telcel	EC-20040664	Número de Certificado Emisor	00001000000201564427
Cuenta	052258798	Régimen Opcional Grupos de Soc	
Ingreso		Versión	3.2
Cantidad	1.0	Unidad de Medida	Servicio
Moneda	MXN	Pago en una sola exhibición	
Método de pago No Identificado		**Este documento es una representación impresa de un CFDI**	

Sello Digital del Emisor:

R9+IDkWHv7/gXqzY/Ohp8lj2ObB3LAc8g4n8KXExDMruT3CeNOlGZXICI2yqCRgG+vuARo1FBZHVnS3tE21nxwqCIQaiLuuHgfaFVJ8SQJUTgQl9181fzrsjYe/OBTlUFdq3focS9aLgFIwFQrDJGWOUq1MkZDvByWbJ0/rUps4=

Sello Digital del SAT:

LUQKEGYGIv6kTszdnKNMdWxHwDWm3sd7uxGiKbGKHfeoceXDjvqq9a0iHASsE6j3MfGnV9EFkOlvcyMFN8eSPKfuhazcFQ9PswfD7XIXIOLTxLgIm731rD8OAJ6coMFO5mwLu/Ac1BoqEr5jL/N5pmuyGJgkDWEpbhogpejIM=

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT:

||1.0|398ACDC0-317D-4575-A46E-356ABE89B678|2015-08-30T13:30:20|R9+IDkWHv7/gXqzY/Ohp8lj2ObB3LAc8g4n8KXExDMruT3CeNOlGZXICI2yqCRgG+vuARo1FBZHVnS3tE21nxwqCIQaiLuuHgfaFVJ8SQJUTgQl9181fzrsjYe/OBTlUFdq3focS9aLgFIwFQrDJGWOUq1MkZDvByWbJ0/rUps4=|00001000000300627194||

Mtro. Iran Peña, Sindicato

Estado de Cuenta

Total a pagar	**$1,468.00**
Fecha límite de pago	**15 Sep 2015**

Lugar de Expedición
Av. Vallarta No.3960-B,
Col. Jardines Vallarta,
C.P. 45027, Zapopan, Jalisco

Fecha de corte	28-Ago-2015
No. de cuenta	051376933
Teléfono	**3316995382**
Límite de consumo	$1,400.00

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO 81
CLLE PEDRO MORENO 1616
AMERICANA G579 R05
GUADALAJARA JAL 44160 MEX

051376933

Estado de Cuenta

Total Saldo anterior (1)	**$-0.15**
Saldo Anterior	842.85
Pagos	-843.00
Ajustes	0.00

Detalles de cargos del mes

Servicios de Telecomunicaciones Telcel (2)	**1,265.14**
Servicios nacionales	**1,265.14**
Planes y paquetes contratados	602.59
Consumos de voz	289.28
Mensajería	281.47
Consumo Datos, Internet	91.80
Servicios internacionales	**0.00**
Otros Servicios de Telcel (3)	**0.00**
Servicios de Terceros (4)	**0.00**
Total cargos del mes (5)	**1,467.56**
Cargos del mes (2+3+4)	1,265.14
IVA 16%	202.42

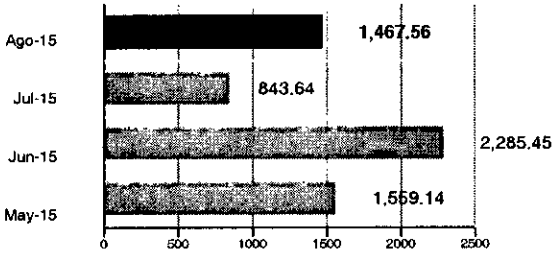
Total saldo anterior (1) + Total cargos del mes (5)	1,467.41
Cargo por redondeo	0.59
Total a pagar	**$1,468.00**

Cargo por redondeo: La diferencia de centavos por redondeo que aparece en su estado de cuenta se acreditará en su próxima factura

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
CONTABILIDAD
14 SET. 2015
PAGADO

(IMPRESION)

Histórico de facturación



Resumen de Servicios (Continuación)

Otros servicios $0.00

	Eventos	Libres	Facturados	Importe
MENSAJE2VIAS	2	0	2	0.00

Otros Servicios de Telcel $0.00

Planes y paquetes contratados $0.00

Concepto	Fecha Inicial	Fecha Final	Importe
CARGO EQUIPO 9 D 24		29/07/2015	440.52
BONIF. CARGO EQUIPO		29/07/2015	-440.52

Detalle de Servicios de Telecomunicaciones Telcel

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO
CLLE PEDRO MORENO 1616
AMERICANA
GUADALAJARA JAL 44160 MEX

Fecha	28 Ago 2015	No de Serie del Certificado del SAT	00001000000300627194
RFC	CED930224MP7	Fecha y Hora de Certificación	2015-08-30T13:30:21
Folio Telcel	EC-20030049	Número de Certificado Emisor	00001000000201564427
Cuenta	051376933	Régimen Opcional Grupos de Soc	
Ingreso		Versión	3.2
Cantidad	1.0	Unidad de Medida	Servicio
Moneda	MXN	Pago en una sola exhibición	
Método de pago No Identificado		**Este documento es una representación impresa de un CFDI**	

Sello Digital del Emisor:

pgAQ7me2NpxEhZj3taGW7d4vTOs9BDEaqB0ohQ7HoKE2T42yR7U9NMJh99Igm2o/4Mpcs5eH2KgnUARgqJoNOM296n7xf52RqoOMzc05n5qfzhlc
E2riF9B/Gre7n0C/lgLUiD9hkdUW3cKCHg9uW4SamQhHdStGZK7GPGeEtw=

Sello Digital del SAT:

onU6YGOvLhGdvruEjbnflf4M+z9ngpwbPCzvL7/1nW9k5UmsP5X/STGh6ZHfjj1hy2pqT63iNUvYFJOYx8xxaM0B5nqTOBi7pNbtW2bbm1IScY6S65Gz
hXAswQhoX1M33ZpSGZ23USIkbyDzvZTEjqI0ax97B1NXjCQKiNUYjXQ=

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT:

||1.0|A185DF14-4391-453B-97E6-E3D8480CD4D5|2015-08-30T13:30:21|pgAQ7me2NpxEhZj3taGW7d4vTOs9BDEaqB0ohQ7HoKE2T42yR7U9NMJh99Igm2o/4Mpcs5eH2KgnUARgqJoNOM296n7xf52RqoOMzc05n5qfzhlcE2riF9B/Gre7n0C/lgLUiD9hkdUW3cKCHg9uW4SamQhHdStGZK7GPGeEtw=|00001000000300627194||

Lic. Noe Contreras. Cd. Berman

Estado de Cuenta

Lugar de Expedición
Av. Vallarta No.3960-B,
Col. Jardines Vallarta,
C.P. 45027, Zapopan, Jalisco

Total a pagar	**$197.00**
Fecha límite de pago	**15 Sep 2015**
Fecha de corte	28-Ago-2015
No. de cuenta	052362871
Teléfono	**3411460669**
Límite de consumo	$580.00

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO
CLLE PEDRO MORENO/ 1616
AMERICANA
PIHUAMO JAL 44160 MEX

R05
052362871

Estado de Cuenta

Total Saldo anterior (1)	**$-0.47**
Saldo Anterior	396.53
Pagos	-397.00
Ajustes	0.00

Detalles de cargos del mes

Servicios de Telecomunicaciones Telcel (2)	**169.83**
Servicios nacionales	**169.83**
Planes y paquetes contratados	169.83
Consumos de voz	0.00
Mensajería	0.00
Servicios internacionales	**0.00**
Otros Servicios de Telcel (3)	**0.00**
Servicios de Terceros (4)	**0.00**
Total cargos del mes (5)	**197.00**
Cargos del mes (2+3+4)	169.83
IVA 16%	27.17

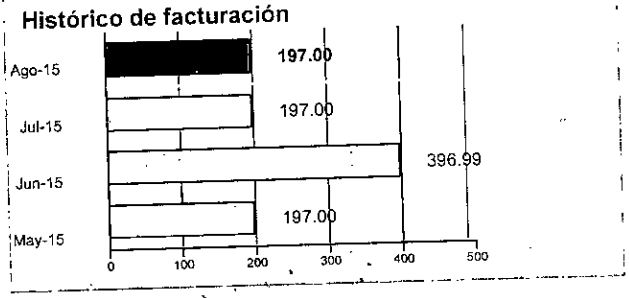
Total saldo anterior (1) + Total cargos del mes (5)	196.53
Cargo por redondeo	0.47
Total a pagar	**$197.00**

Cargo por redondeo: La diferencia de centavos por redondeo que aparece en su estado de cuenta se acreditará en su próxima factura

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
CONTABILIDAD
14 SET. 2015
PAGADO

(ARCHIVE)
TE110615A

Histórico de facturación



Mtro. Homero Mamas, Tequila

Estado de Cuenta

Total a pagar	**$197.00**
Fecha límite de pago	**15 Sep 2015**

Lugar de Expedición
Av. Vallarta No.3960-B,
Col. Jardines Vallarta,
C.P. 45027, Zapopan, Jalisco

Fecha de corte	28-Ago-2015
No. de cuenta	052478041
Teléfono	**3318508998**
Límite de consumo	$1,200.00

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO 97
CLLE PEDRO MORENO/ 1616
AMERICANA R05
GUADALAJARA JAL 44160 MEX
052478041

Estado de Cuenta

Total Saldo anterior (1)	**$-0.37**
Saldo Anterior	196.63
Pagos	-197.00
Ajustes	0.00

Detalles de cargos del mes

Servicios de Telecomunicaciones Telcel (2)	**169.83**
Servicios nacionales	**169.83**
Planes y paquetes contratados	169.83
Consumos de voz	0.00
Mensajería	0.00
Servicios internacionales	**0.00**
Otros Servicios de Telcel (3)	**0.00**
Servicios de Terceros (4)	**0.00**
Total cargos del mes (5)	**197.00**
Cargos del mes (2+3+4)	169.83
IVA 16%	27.17

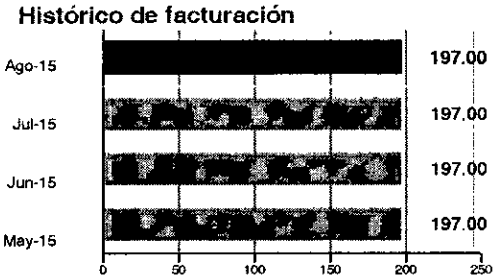
Total saldo anterior (1) + Total cargos del mes (5)	196.63
Cargo por redondeo	0.37
Total a pagar	**$197.00**

Cargo por redondeo. La diferencia de centavos por redondeo que aparece en su estado de cuenta se acreditará en su próxima factura

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
CONTABILIDAD
14 SET. 2015
PAGADO

(IMPRESIÓN)

Histórico de facturación



Factura

Lugar de Expedición
Av. Vallarta No.3960-B,
Col. Jardines Vallarta,
C.P. 45027, Zapopan, Jalisco

Fecha de Expedición: 2015-08-29
Hora de Expedición: 16:30:06

Folio Fiscal
291292D5-9177-44B4-8635-7EEDC1E23ED4

Folio Telcel	EC-20043896
Total a pagar	**$197.00**
Fecha de Corte	28 Ago 2015
No. de cuenta	052478041
Fecha limite de pago	15 Sep 2015

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO
CLLE PEDRO MORENO/ 1616
AMERICANA
GUADALAJARA JAL 44160 MEX

052478041

Estado de Cuenta

Saldo anterior	196.63
Pagos	-197.00
Ajustes	0.00
Total cargos anteriores	**-0.37**
Servicios de Telefonía Celular 16%	169.83
Subtotal	**169.83**
IVA 16%	27.17
Total nuevos cargos	**$197.00**
(ciento noventa y siete pesos 00/100 M.N.)	
Cargo por redondeo	0.37
Total a pagar	**$197.00**

Cargo por redondeo: La diferencia de centavos por redondeo que aparece en su estado de cuenta se acreditará en su próxima factura

Radiomóvil Dipsa, S.A. de C.V.
RDI841003QJ4
Domicilio Fiscal
Lago Zurich No 245 Edif Telcel,
Col Ampliación Granada, Delegación Miguel Hidalgo,
C.P. 11529 México D.F. Tel. 25813700

Dudas o Sugerencias
Marque sin costo desde su Telcel *2675 o desde un teléfono fijo 018002674700 018003630800
Visite www.telcel.com

Talón de pago

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO

Folio Telcel	EC-20043896
Fecha	28 Ago 2015
Cuenta	052478041

Radiomóvil Dipsa, S.A. de C.V.
RDI841003QJ4
Domicilio Fiscal
Lago Zurich No 245 Edif Telcel,
Col Ampliación Granada, Delegación Miguel Hidalgo,
C.P. 11529 México D.F. Tel. 25813700

Fecha limite de pago 15 Sep 2015

Total a pagar **$197.00**

(ciento noventa y siete pesos 00/100 M.N)

Importe de su pago $_____

Referencia única
0505 2478 04193

CI BANCO, BANCO DEL BAJÍO, TELECOMM, 7ELEVEN, SANBORNS, BANAMEX

También puede pagar su factura domiciliando su servicio con crédito o débito, o bien, por internet en www.telcel.com/mitelcel

	Convenio	Referencia
INBURSA		
BANCOMER	182251	0505 2478 04193
SANTANDER	4565	0505 2478 04193
HSBC	2904	0505 2478 04193
SCOTIABANK	2736	0505 2478 04193
BANORTE	37478	0505 2478 04193
SEARS		0505 2478 0413
OXXO		0505 2478 0413
IXE		0505 2478 04193

Ipad. Com. Social

Estado de Cuenta

Lugar de Expedición
Av. Vallarta No.3960-B,
Col. Jardines Vallarta,
C.P. 45027, Zapopan, Jalisco

Total a pagar	**$857.00**
Fecha límite de pago	**15 Sep 2015**
Fecha de corte	28-Ago-2015
No. de cuenta	052478627
Teléfono	**3318509189**
Límite de consumo	$2,500.00

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO 98
CLLE PEDRO MORENO/ 1616
AMERICANA R05
GUADALAJARA JAL 44160 MEX

052478627

Estado de Cuenta

Total Saldo anterior (1)	**$-1.21**
Saldo Anterior	380.79
Pagos	-382.00
Ajustes	0.00

Detalles de cargos del mes

Servicios de Telecomunicaciones Telcel (2)	**739.74**
Servicios nacionales	**739.74**
Planes y paquetes contratados	249.14
Consumo Datos, Internet	490.60
Servicios internacionales	**0.00**
Otros Servicios de Telcel (3)	**0.00**
Servicios de Terceros (4)	**0.00**
Total cargos del mes (5)	**858.09**
Cargos del mes (2+3+4)	739.74
IVA 16%	118.35

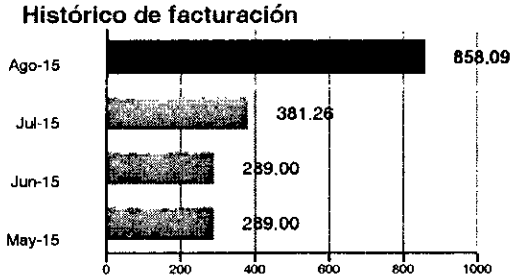
Total saldo anterior (1) + Total cargos del mes (5)	856.88
Cargo por redondeo	0.12
Total a pagar	**$857.00**

Cargo por redondeo. La diferencia de centavos por redondeo que aparece en su estado de cuenta se acreditará en su próxima factura

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
CONTABILIDAD
14 SET. 2015
PAGADO

(IMPRESION)

Histórico de facturación



Factura

Lugar de Expedición
Av. Vallarta No.3960-B,
Col. Jardines Vallarta,
C.P. 45027, Zapopan, Jalisco

Fecha de Expedición: 2015-08-29
Hora de Expedición: 16:30:07

Folio Fiscal
2B793444-0D4B-438B-BA91-E4EB2DAE4563

Folio Telcel	EC-20043900
Total a pagar	**$857.00**
Fecha de Corte	28 Ago 2015
No. de cuenta	052478627
Fecha límite de pago	15 Sep 2015

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO
CLLE PEDRO MORENO/ 1616
AMERICANA
GUADALAJARA JAL 44160 MEX

052478627

Estado de Cuenta

Saldo anterior	380.79
Pagos	-382.00
Ajustes	0.00
Total cargos anteriores	**-1.21**
Servicios de Telefonía Celular 16%	739.74
Subtotal	**739.74**
IVA 16%	118.35
Total nuevos cargos	**$858.09**
(ochocientos cincuenta y ocho pesos 09/100 M.N.)	
Cargo por redondeo	0.12
Total a pagar	**$857.00**

Cargo por redondeo: La diferencia de centavos por redondeo que aparece en su estado de cuenta se acreditará en su próxima factura

Radiomóvil Dipsa, S.A. de C.V.
RDI841003QJ4
Domicilio Fiscal
Lago Zurich No 245 Edif Telcel,
Col Ampliación Granada, Delegación Miguel Hidalgo,
C.P. 11529 México D.F. Tel. 25813700

Dudas o Sugerencias
Marque sin costo desde su Telcel *2675 o desde un teléfono fijo 018002674700 018003630800
Visite www.telcel.com

Talón de pago

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO

Folio Telcel	EC-20043900
Fecha	28 Ago 2015
Cuenta	052478627

Radiomóvil Dipsa, S.A. de C.V.
RDI841003QJ4
Domicilio Fiscal
Lago Zurich No 245 Edif Telcel,
Col Ampliación Granada, Delegación Miguel Hidalgo,
C.P. 11529 México D.F. Tel. 25813700

Fecha límite de pago 15 Sep 2015

Total a pagar **$857.00**
(ochocientos cincuenta y siete pesos 00/100 M.N.)

Importe de su pago $_____

Referencia única
0505 2478 62772

CI BANCO, BANCO DEL BAJÍO, TELECOMM, 7ELEVEN, SANBORNS, BANAMEX

También puede pagar su factura domiciliando su servicio con crédito o débito, o bien, por internet en www.telcel.com/mitelcel

	Convenio	Referencia
INBURSA		
BANCOMER	182251	0505 2478 62772
SANTANDER	4565	0505 2478 62772
HSBC	2904	0505 2478 62772
SCOTIABANK	2736	0505 2478 62772
BANORTE	37478	0505 2478 62772
SEARS		0505 2478 6279
OXXO		0505 2478 6279
IXE		0505 2478 62772

Lic. Carlos F. Martín, tepatitlan.

Estado de Cuenta

Total a pagar	**$197.00**
Fecha límite de pago	**15 Sep 2015**

Lugar de Expedición
Av. Vallarta No.3960-B,
Col. Jardines Vallarta,
C.P. 45027, Zapopan, Jalisco

Fecha de corte	28-Ago-2015
No. de cuenta	052497195
Teléfono	**3781211403**
Límite de consumo	$580.00

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS 99
JALISCO
CLLE PEDRO MORENO/ 1616
AMERICANA
GUADALAJARA JAL 44160 MEX

R05

052497195

Estado de Cuenta

Total Saldo anterior (1)	**$-0.08**
Saldo Anterior	196.92
Pagos	-197.00
Ajustes	0.00

Detalles de cargos del mes

Servicios de Telecomunicaciones Telcel (2)	**169.83**
Servicios nacionales	**169.83**
Planes y paquetes contratados	169.83
Consumos de voz	0.00
Mensajería	0.00
Servicios internacionales	**0.00**
Otros Servicios de Telcel (3)	**0.00**
Servicios de Terceros (4)	**0.00**
Total cargos del mes (5)	**197.00**
Cargos del mes (2+3+4)	169.83
IVA 16%	27.17

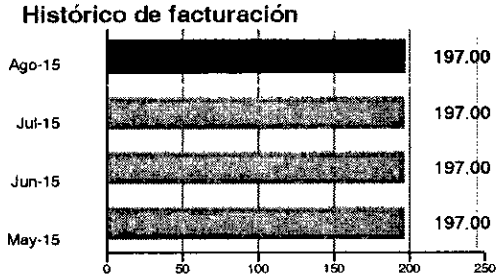
Total saldo anterior (1) + Total cargos del mes (5)	196.92
Cargo por redondeo	0.08
Total a pagar	**$197.00**

Cargo por redondeo. La diferencia de centavos por redondeo que aparece en su estado de cuenta se acreditará en su próxima factura

(IMPRESIÓN)

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
CONTABILIDAD
14 SET. 2015
PAGADO

Histórico de facturación



Factura

Lugar de Expedición
Av. Vallarta No.3960-B,
Col. Jardines Vallarta,
C.P. 45027, Zapopan, Jalisco

Fecha de Expedición: 2015-08-29
Hora de Expedición: 16:30:08

Folio Fiscal
44370E64-708A-46E6-87F4-B93BD7772EB8

Folio Telcel	EC-20044144
Total a pagar	**$197.00**
Fecha de Corte	28 Ago 2015
No. de cuenta	052497195
Fecha límite de pago	15 Sep 2015

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO
CLLE PEDRO MORENO/ 1616
AMERICANA
GUADALAJARA JAL 44160 MEX

052497195

Estado de Cuenta

Saldo anterior	196.92
Pagos	-197.00
Ajustes	0.00
Total cargos anteriores	**-0.08**
Servicios de Telefonía Celular 16%	169.83
Subtotal	**169.83**
IVA 16%	27.17
Total nuevos cargos	**$197.00**
(ciento noventa y siete pesos 00/100 M.N.)	
Cargo por redondeo	0.08
Total a pagar	**$197.00**

Cargo por redondeo: La diferencia de centavos por redondeo que aparece en su estado de cuenta se acreditará en su próxima factura

Radiomóvil Dipsa, S.A. de C.V.
RDI841003QJ4
Domicilio Fiscal
Lago Zurich No 245 Edif Telcel,
Col Ampliación Granada, Delegación Miguel Hidalgo,
C.P. 11529 México D.F. Tel. 25813700

Dudas o Sugerencias
Marque sin costo desde su Telcel *2675 o desde un teléfono fijo
018002674700 018003630800
Visite www.telcel.com

Talón de pago

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO

Folio Telcel	EC-20044144
Fecha	28 Ago 2015
Cuenta	052497195

Radiomóvil Dipsa, S.A. de C.V.
RDI841003QJ4
Domicilio Fiscal
Lago Zurich No 245 Edif Telcel,
Col Ampliación Granada, Delegación Miguel Hidalgo,
C.P. 11529 México D.F. Tel. 25813700

Fecha límite de pago 15 Sep 2015

Total a pagar **$197.00**
(ciento noventa y siete pesos 00/100 M.N.)

Importe de su pago $_____

Referencia única
0505 2497 19508

CI BANCO, BANCO DEL BAJÍO, TELECOMM, 7ELEVEN, SANBORNS, BANAMEX

También puede pagar su factura domiciliando su servicio con crédito o débito, o bien, por internet en www.telcel.com/mitelcel

	Convenio	Referencia
INBURSA		
BANCOMER	182251	0505 2497 19508
SANTANDER	4565	0505 2497 19508
HSBC	2904	0505 2497 19508
SCOTIABANK	2736	0505 2497 19508
BANORTE	37478	0505 2497 19508
SEARS		0505 2497 1954
OXXO		0505 2497 1954
IXE		0505 2497 19508

Lic. Javier Ortega Ponce, Com. Social

Estado de Cuenta

Total a pagar	**$564.00**
Fecha límite de pago	**15 Sep 2015**

Lugar de Expedición
Av. Vallarta No.3960-B,
Col. Jardines Vallarta,
C.P. 45027, Zapopan, Jalisco

Fecha de corte	28-Ago-2015
No. de cuenta	052663954
Teléfono	**3318940801**
Límite de consumo	$1,300.00

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO 100
CLLE PEDRO MORENO/ 1616
AMERICANA
GUADALAJARA JAL 44160 MEX

R05
052663954

Estado de Cuenta

Total Saldo anterior (1)	**$-0.43**
Saldo Anterior	504.57
Pagos	-505.00
Ajustes	0.00

Detalles de cargos del mes

Servicios de Telecomunicaciones Telcel (2)	**486.41**
Servicios nacionales	**486.41**
Planes y paquetes contratados	430.17
Consumos de voz	0.00
Mensajería	56.24
Consumo Datos, Internet	0.00
Servicios internacionales	**0.00**
Otros Servicios de Telcel (3)	**0.00**
Servicios de Terceros (4)	**0.00**
Total cargos del mes (5)	**564.23**
Cargos del mes (2+3+4)	486.41
IVA 16%	77.82

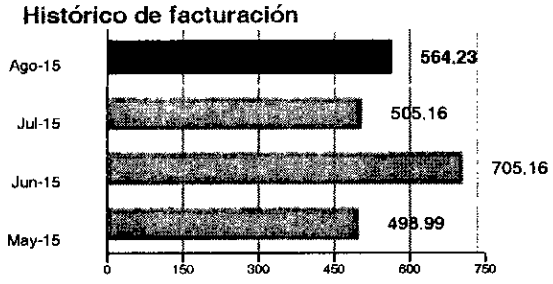
Total saldo anterior (1) + Total cargos del mes (5)	563.80
Cargo por redondeo	0.20
Total a pagar	**$564.00**

Cargo por redondeo: La diferencia de centavos por redondeo que aparece en su estado de cuenta se acreditará en su próxima factura

(IMPRESIÓN)

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
CONTABILIDAD
14 SET. 2015
PAGADO

Histórico de facturación



Detalle de Servicios de Telecomunicaciones Telcel

3038032

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO
CLLE PEDRO MORENO/ 1616
AMERICANA
GUADALAJARA JAL 44160 MEX

Fecha	28 Ago 2015	No de Serie del Certificado del SAT	00001000000300627194
RFC	CED930224MP7	Fecha y Hora de Certificación	2015-08-30T13:30:20
Folio Telcel	EC-20046891	Número de Certificado Emisor	00001000000201564427
Cuenta	052663954	Régimen Opcional Grupos de Soc	
Ingreso		Versión	3.2
Cantidad	1.0	Unidad de Medida	Servicio
Moneda	MXN	Pago en una sola exhibición	
Método de pago		**Este documento es una representación impresa de un CFDI**	
No Identificado			

Sello Digital del Emisor:

FkdfV7ZcrXcheiCzX44f1xCCc8L0xeMiaNIlBDOxOqVt16guk+9JfWzV2XgLuODgqrEP4rHDTTOZunGgK34QN7g3uFSIc1qm8ndhXsOyMuvTUHk99nHIpGDtLuuluami6JHjTlXlBSTS2Mi+bGDdwrW7C4yYGV9DXcR+P18dzI=

Sello Digital del SAT:

oX0ObSe4ckQV0IIET6B2pCAJ85JRvycmXmcsejDMXL4T/KvvuOmFUWwD8bYrU6IZdTjPbMd9X+IkVwETPJ8jHUhlQYf8gR4y0esclfO7xZUiVrQf3Zj9hZ9KxvRvFocGrzXFL3f2AopKq8yqMccrUEVgPHdHJb/h8c021qoRBw=

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT:

||1.0|C4FED1C3-614E-41D1-AE3A-C19A00175DEA|2015-08-30T13:30:20|FkdfV7ZcrXcheiCzX44f1xCCc8L0xeMiaNIlBDOxOqVt16guk+9JfWzV2XgLuODgqrEP4rHDTTOZunGgK34QN7g3uFSIc1qm8ndhXsOyMuvTUHk99nHIpGDtLuuluami6JHjTlXlBSTS2Mi+bGDdwrW7C4yYGV9DXcR+P18dzI=|00001000000300627194||

indetec

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO
Póliza: C01545 Del 14/09/2015

Concepto: APoyo escolar Titulación p/maestría. GP Folio: 202

Beneficiario: **LEONEL ANTONIO PADILLA TRUJILLO** **Folio / Cheque : 19204**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-06-3-107-1551-1	Apoyos a la capacitación de los	$5,000.00		APoyo escolar Titulación p/maestría. GP Folio 202
0002	8260-06-3-107-1551-1	Apoyos a la capacitación de los		$5,000.00	GP Folio 202
0003	2111-0-1551	Servicios Personales por Pagar a Corto	$5,000.00		GP Folio: 202
0004	1112-002	BANORTE GASTOS		$5,000.00	LEONEL ANTONIO PADILLA TRUJILLO
		Sumas iguales =>	10,000.00	10,000.00	

Elaboró: supervisor

Modificó: supervisor

CEDHJ Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
PEDRO MORENO # 1616 COLONIA AMERICANA
C.P. 44160 GUADALAJARA, JAL.
TEL 36991101
R.F.C. CED-750224-MP7

BANORTE 3038032

FECHA 14 DE SEPTIEMBRE DE 2015

PÁGUESE ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: LEONEL ANTONIO PADILLA TRUJILLO

$ 5,000.00

MONEDA NACIONAL

(CINCO MIL PESOS 00/100 M.N.)

COPIA SIN VALOR

BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE.
GRUPO FINANCIERO BANORTE.

SUC. 0643 GDL VALLARTA II
GUADALAJARA, JAL.
CTA. No. 0186151659

0019204

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

No. CUENTA No. CHEQUE

0036 510660 7 25 00186151659 00 19204

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
	* APOYO PARA TITULACION MAESTRIA. CH-19204		
	SUMAS		

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO 17/9/15 Leonel Antonio Padilla Trujillo

30380327

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS

RH-CA-02 SOLICITUD DE APOYO ECONOMICO

INSTITUCIÓN O RAZÓN SOCIAL DONDE DESEA INGRESAR, ESTUDIA ACTUALMENTE Ó RECIBIRÁ LA CAPACITACIÓN:

Universidad Enrique Diaz de León

DATOS DEL EMPLEADO:

NOMBRE COMPLETO: Leonel Antonio Padilla Trujillo

CARGO: Secretario B ADSCRIPCIÓN: III visitaduria

NIVEL ACTUAL DE ESTUDIOS: ____BACHILLERATO ____PROFESIONAL ✓ MAESTRIA ____DOCTORADO ____OTROS

ESTUDIOS QUE DESEA CURSAR: Titulacion de Maestria en Derecho Penal

HORARIO: 5 p.m. FECHA DEL 13/ago/15 AL 13/ago/15

JUSTIFICACIÓN Ó APLICACIÓN EN FUNCIONES:
titularme de la maestria, para poder acceder a un nivel superior de conocimientos y aplicarlos en las funciones que desempeño en la Comision Estatal de Derechos Humanos

PERIODO DEL PLAN DE ESTUDIOS	SEMESTRAL ( )	CUATRIMESTRAL ( )	BIMESTRAL ( )	OTROS, (DESCRIBA)
PERIODOS QUE ABARCA EL NIVEL DE ESTUDIOS A CURSAR				
PERIODO INMEDIATO ANTERIOR CURSADO				
PROMEDIO DEL PERIODO INMEDIATO ANTERIOR				
COSTO TOTAL DEL PERIODO	INSCRIPCIÓN			$
	CUOTA (SEM, BIM,,ETC.)			$
			TOTAL	$
E X C L U S I V O A D M I N I S T R A C I O N Con cargo a la partida 1651			MONTO AUTORIZADO	$ 5000.00

Firma del empleado: _____ Fecha: 14/agosto/15

Dirección Administrativa

VoBo Jefe Inmediato

Alfredo Hdz Barba
Nombre y Firma

SELLO Y FIRMA DE RECIBIDO

Jefatura de Recursos Humanos

RECIBIDO
- 8 SET. 2015
RECURSOS HUMANOS

Distribución:
Original, Contabilidad.
Copia, Recursos Humanos.

30380328

CARTA COMPROMISO

Guadalajara, Jal., 14 de agosto de 2015

Doctor Felipe de Jesús Álvarez Cibrián
Presidente de la CEDHJ.

P r e s e n t e

El que suscribe C. Leonel Antonio Padilla Trujillo adscrito a III visitaduría, con motivo del apoyo económico que me ha sido autorizado para realizar mis estudios de Titulación de Maestría en Derecho Penal y Criminología me comprometo a cumplir las obligaciones siguientes:

I Remitir a través del departamento de recursos humanos.

a. Constancia oficial de calificaciones o del grado de avance obtenido al término de cada período escolar.
b. Constancia oficial de inscripción o comprobante de pago respectivo del ciclo escolar a cursar.

II Mantener un promedio de calificaciones mínimo de 80.0 en la escala de 80 a 100 o su equivalente en otros sistemas de evaluación, en cada ciclo o período escolar, contemplados en los planes o programas de estudios respectivos; en el supuesto de que la institución educativa en la que realice mi posgrado no contemple un sistema de evaluación numérico, presentar una constancia sobre el grado de avance de los estudios, o bien, que avale que éstos son satisfactorios.

En caso contrario, quedaré inhabilitado de recibir estímulo económico para el siguiente período.

III No cambiar de programa de especialización, maestría, doctorado o posdoctorado o de institución educativa en los que me fue otorgado el apoyo económico.

IV Informar de inmediato por escrito al área de recursos humanos, cuando decida suspender mis estudios por cualquier causa o interrumpa los mismos por causas imputables a la institución educativa en la que realice mi posgrado.

V Cuando suspenda mis estudios sin mediar causa justificada, tendré que reintegrar al área de contabilidad las remuneraciones recibidas durante el período de estudios correspondiente.

VI Concluir mis estudios, y obtener el título o grado correspondiente, comprometiéndome a entregar al área de recursos humanos, copia fotostática del mismo, cédula o acta de examen profesional, que acrediten la obtención del grado correspondiente .

ATENTAMENTE

(Nombre y firma)

Leonel Antonio Padilla Trujillo

30380329

CENTRO UNIVERSITARIO ENRIQUE DIAZ DE LEON A.C.

R.F.C.: CUE9909026H2
CALLE: AV. ENRIQUE DIAZ DE LEON No. 336
COL. AMERICANA C.P.44160
GUADALAJARA JALISCO MEXICO
TELS: 38257580
REGIMEN FISCAL:Personas Morales con Fines no Lucrativos
www.unedl.edu.mx

FACTURA
Serie: Folio: 373
Folio Fiscal:UUID
9F797F27-CADD-429A-9BFD-AB805F7F5972
NO. SERIE CERTIFICADO
00001000000200883631
NO. SERIE CERTIFICADO DEL SAT
00001000000202864883
FECHAS:
Factura: Agosto 14 2015 - 19:40:19
Certificación: Agosto 14 2015 - 19:44:21

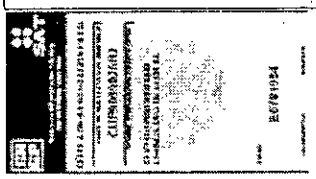
FACTURADO A :

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
DIRECCION:PEDRO MORENO No. 1616
COLONIA:AMERICANA **C.P.** 44060 **TEL:**
POBLACION:GUADALAJARA, JALISCO, MEXICO
R.F.C.CED930224MP7 **METODO DE PAGO:** No identificado CTA:

ALUMNO	C.U.R.P. ALUMNO	GRADO ESCOLAR
LEONEL ANTONIO PADILLA TRUJILLO	PATL791212HJCDRN03	CUARTO SEMESTRE

Observaciones:

CODIGO SRV	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	TOTAL
1 GASTITU	1.00	SERVICIO	GASTOS DE TITULACION MAESTRIA EN DERECHO PENAL Y CRIMINOLOGIA	5,000.00	5,000.00



SUB TOTAL	$ 5,000.00
DESCUENTO (BECA)	$ 0.00
IVA 16%	$ 0.00
TOTAL	$ 5,000.00

CINCO MIL PESOS 00/100 M.N.

Este documento es una representación impresa de un CFDI

***Efectos fiscales al pago**

***Pago en una sola exhibición**

Metodo de Pago: No identificado **Número de Cuenta de Pago:** **RVOE: ESM20101429**

Sello digital del CFDI

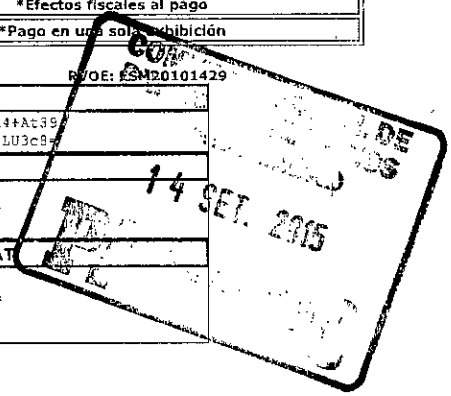
tfi35le0VqF2urxQ8V9+Mx3bU0neurIyorHvbXBVjArVCLAnWIm7u95O5sQKBGOd8h3zjXEbeBc6SUnu4+At89
kcddbJejL+mcHZ6uoEfM5ChweMJKyPWOCXnKHvbKDxYv6VzrctOL4craB6UGoEGivE0ETFjPIVxNtHa3LU3c8=

Sello del SAT

ICFsr7kpyWhqWvK7QA/MAV/txL+8dIph2fSUR98fzSOoAPGXCo1pZ2EPWg1oXouQw3NSabmhho2pOIXf
VxjdHA296wwqK+3kA+sX8Wswnx/xqH+ZEgAs2LzXCALW0YabayNXCTsoCkdy07GepL3+3ijxsYtKD1v
QpZsDDQCdX5=

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.0|9F797F27-CADD-429A-9BFD-AB805F7F5972|2015-08-14T19:44:21|tfi35le0VqF2urxQ8
V9+Mx3bU0neurIyorHvbXBVjArVCLAnWIm7u95O5sQKBGOd8h3zjXEbeBc6SUnu4+At89kcddbJejL+m
cHZ6uoEfM5ChweMJKyPWOCXnKHvbKDxYv6VzrctOL4cr...96UGoEGivE0ETFjPIVxNtHa3LU3c8=|0000
1000000202864883||



30380330

MAESTRIA EN DERECHO PENAL Y CRIMINOLOGÍA
CON RECONOCIMIENTO DE VALIDEZ OFICIAL DE ESTUDIOS POR LA SECRETARIA DE EDUCACIÓN JALISCO SEGÚN ACUERDO ESM20101429 DE FECHA 15 DE JULIO DE 2010
CLAVE CENTRO DE TRABAJO 14PSU0123Z

A QUIEN CORRESPONDA.
P R E S E N T E:

El que suscribe el C.**JOSÉ HUMBERTO ROMANO JIMÉNEZ**, Director de Posgrados de Centro Universitario Enrique Díaz de León, hace constar que el **C. LEONEL ANTONIO PADILLA TRUJILLO** presento su Examen de Grado el día 13 de Agosto del 2015 y el Acta correspondiente se encuentra en proceso de autorización de la Secretaria de Innovación, Ciencia y Tecnología.

De lo anteriormente señalado se expide la constancia para los fines legales que a él interesado convengan.

A T E N T A M E N T E

Guadalajara Jal, 13 de Agosto de 2015

MTRO. JOSÉ HUMBERTO ROMANO JIMÉNEZ
DIRECTOR DE POSGRADOS.

Centro Universitario
Enrique Díaz de León
INCORPORADO
Maestría en Derecho Penal y
Criminología
Acuerdo ESM20101429
15 de Julio de 2010
S. E. J.

JHRJ/jmv

30380331

Tercera Visitaduria General

Guadalajara, Jalisco, 14 de agosto de 2015

Dr. Felipe de Jesús Álvarez Cibrián
Presidente de la CEDHJ
P r e s e n t e

El que suscribe Leonel Antonio Padilla Trujillo, Secretario "B" adscrito a la Tercera Visitaduria General de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, por este medio hago de su conocimiento, que concluí de manera satisfactoria el plan de estudios correspondiente a la Maestría en Derecho Penal y Criminología en Universidad Enrique Díaz de León, por lo que actualmente me encuentro realizando los trámites para la obtención del grado correspondiente.

En consecuencia y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 182 y 183 de la Ley para Servidores Públicos del Estado de Jalisco y sus Municipios, 7°, fracción VIII y XXVIII de la ley de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, así como el artículo 11, fracción VI del Reglamento Interior de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, solicito se me brinde el apoyo económico para titulación de Maestría, contemplado en la partida presupuestal del Organismo que usted dignamente representa. Comprometiéndome a obtener el grado y en su oportunidad entregar al área de recursos humanos de la CEDHJ, copia fotostática de la cedula o acta de examen profesional, que acrediten lo anterior.

Esperando contar con su apoyo, agradezco de antemano la atención que se sirva brindar al presente.

Atentamente

Licenciado Leonel Antonio Padilla Trujillo
Secretario "B"
Adscrito a la Tercera Visitaduria General

Vo.Bo
Dr. Felipe de Jesús Álvarez Cibrián
Presidente de la CEDHJ

30380332

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO

Póliza: C01546 Del 14/09/2015

Fecha y hora de Impresión: 14/oct/2015 09:33 a.m.
Página: 1

Concepto: Congresos y convenciones

Beneficiario: **RODOLFO ARMANDO CASANOVA VALLE**

Folio / Cheque : 19205

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-06-3-107-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	$1,293.00		Evento 4 personas
0002	1112-002	BANORTE GASTOS		$1,293.00	RODOLFO ARMANDO CASANOVA VALLE
0003	8240-06-3-107-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	$1,293.00		Movimiento Directo Automático
0004	8220-06-3-107-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente		$1,293.00	Movimiento Directo Automático
0005	8250-06-3-107-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	$1,293.00		Movimiento Directo Automático
0006	8240-06-3-107-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente		$1,293.00	Movimiento Directo Automático
0007	5138-3831	Servicios Oficiales	$1,293.00		Movimiento Directo Automático
0008	2112-0-3831	Proveedores por Pagar a Corto Plazo		$1,293.00	Movimiento Directo Automático
0009	8260-06-3-107-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	$1,293.00		Movimiento Directo Automático
0010	8250-06-3-107-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente		$1,293.00	Movimiento Directo Automático
0011	8260-06-3-107-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente		$1,293.00	Movimiento Directo Automático
0012	2112-0-3831	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	$1,293.00		Movimiento Directo Automático
		Sumas iguales =>	7,758.00	7,758.00	

Elaboró: supervisor

CEDHJ Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
PEDRO MORENO # 1616, COLONIA AMERICANA
C.P 44160 GUADALAJARA, JAL.
TEL. 36691101
R.F.C. CED-930224-MP7

BANORTE 0738 0333

FECHA 14 DE SEPTIEMBRE DE 2015

PÁGUESE ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: RODOLFO ARMANDO CASANOVA VALLE

$ 1,293.00

MONEDA NACIONAL

(MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y TRES PESOS PESOS 00/100 M.N.)

COPIA SIN VALOR

BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE.
GRUPO FINANCIERO BANORTE.

SUC. 0643 GDL VALLARTA II
GUADALAJARA, JAL.
CTA. No. 0186151659

0019205

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

No. CUENTA

No. CHEQUE

0044:5 06607 25:00 186 15 16 59=00 19 205

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
	* CONGRESOS Y CONVENCIONES CH-19205		
	SUMAS		

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO _____

30380334

BIRRERÍA – RESTAURANTE
ACATLÁN
ANNEL GRAJEDA GOVEA
R.F.C. GAGA 861128 I11
Régimen de las personas físicas con actividades empresariales y profesionales.
Carretera Guadalajara – Morelia km. 23 S/N
Municipio de Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco C.P. 45640

Factura
FOLIO: 23832
FECHA: 11/9/2015

Documento Válido

Lugar de Expedición: CARRETERA GUADALAJARA- MORELIA KM 23 S/N , 45640, TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, JALISCO, MEXICO

Cliente: COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
R.F.C.: CED930224MP7
Domicilio: PEDRO MORENO No. 1616
Colonia: AMERICANA
C.P.: 44160
Teléfono:
Ciudad: GUADALAJARA, JALISCO

Cantidad	Unidad	Concepto/Descripción	Valor Unitario	Importe
1.00	No aplica	CONSUMO DE ALIMENTOS	1,013.79	1,013.79

Importe total con letra
MIL CIENTO SETENTA Y SEIS PESOS 00/100 M.N.

SUBTOTAL:	1,013.79
I.V.A.:	162.21
TOTAL:	1,176.00

Servicio 8117

Este documento es una representación impresa de un CFDI
*Efectos fiscales al pago
*PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

Serie del Certificado del emisor: 00001000000301782522
Folio fiscal: 218325DD-CFE9-47AF-9DFB-6905C84B7E67
No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000202864883
Fecha y hora de certificación: Septiembre 11 2015 - 16:20:04

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO
14 SET. 2015
PAGADO

Sello digital del CFDI
iYddGeSBbd/u38ZYpJ4s+X+ePUwKPlXUMVTaWY01MIagAHuYgg3KMtxcaN+b0crPrT2usUh8togJ2XVK0WigzqRbGsYLDT3qWPNNmujDx3nuu624iRZd9UEMMYBgZpVPNfYqJbtPkwogSoT7x7WgJ9GgdEqfkM27mwjy/IOmAcM=

Sello del SAT
jwVvXLCWF9qICYG7UQb1DyrcfFnyxpmqyCU+7GAgmFL9pnxjd955LLpW58CJsvjy8UylSaNW0AI7HEps
pXS2DpygLorYM1sjKhUZaGBLYkpl4WTkgnkyNu4ghArWn/33OF28BP+qQbdCCNVCKDHDCAuihxNnpi
6lyhf+lQ92I=

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT
||1.0|218325DD-CFE9-47AF-9DFB-6905C84B7E67|2015-09-11T16:20:04|iYddGeSBbd/u38ZYp
J4s+X+ePUwKPlXUMVTaWY01MIagAHuYgg3KMtxcaN+b0crPrT2usUh8togJ2XVK0WigzqRbGsYLDT3qW
PNNmujDx3nuu624iRZd9UEMMYBgZpVPNfYqJbtPkwogSoT7x7WgJ9GgdEqfkM27mwjy/IOmAcM=|0000
1000000202864883||

30380335

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO
Póliza: C01547 Del 14/09/2015

Fecha y hora de Impresión: 14/oct/2015 09:36 a.m.
Página: 1

Concepto: Pago de cuotas sindicales 1a. quinc. de Septiembre 2015

Beneficiario: **IRAM PEÑA CORTES** **Folio / Cheque : 19206**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	2117-1-006	CUOTAS SINDICALES	$3,071.63		Pago de cuotas sindicales 1a. quinc. de Septiembre 2015
0002	1112-002	BANORTE GASTOS		$3,071.63	IRAM PEÑA CORTES
		Sumas iguales =>	3,071.63	3,071.63	

Elaboró: supervisor

CEDHJ Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
PEDRO MORENO # 1616 COLONIA AMERICANA
C.P. 44160 GUADALAJARA, JAL.
TEL. 36691101
R.F.C. CED-930224-MP7

BANORTE 30380336

FECHA 14 DE SEPTIEMBRE DE 2015

PÁGUESE ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: IRAN PEÑA CORTES

$ 3,071.63

MONEDA NACIONAL

(TRES MIL SETENTA Y UN PESOS 63/100 M.N.)

COPIA SIN VALOR

BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE.
GRUPO FINANCIERO BANORTE.

SUC. 0643 GDL VALLARTA II
GUADALAJARA, JAL.
CTA. No. 0186151659

0019206

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

No. CUENTA

No. CHEQUE

0052 5106607 25 00186151659 0019206

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
	* CUOTAS SINDICALES 1a. QUINCENA DE SEPTIEMBRE. CH-19206		
		SUMAS	

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO

CEDHJ
Comisión Estatal
de Derechos Humanos
Jalisco

30380337

Guadalajara Jalisco 14 de Septiembre 2015

RECIBO No.15

Recibí de la Comisión Estatal de Derechos Humanos la cantidad $ 3,071.63 (Tres mil setenta y un pesos 63/100 m.n.) Por retenciones de las aportaciones de cuotas sindicales efectuadas a los empleados de base, correspondientes a la 1ª. Quincena de Septiembre 2015.

R E C I B E:
El Secretario del Sindicato
De la Comisión Estatal de Derechos Humanos

Iram Peñá Cortes

Vº. Bo.
El Jefe de Contabilidad de la Comisión
Estatal de Derechos humanos

C.P. Rafael Flores Godoy

CONTPAQ i.
NÓMINAS

Reg Pat IMSS: R133376539
RFC: CED -930224-MP7

CEDHJ

30380338

Hoja: 60
Fecha: 11/Sep/2015
Hora: 08:38:46:416

Lista de Raya del 01/Sep/2015 al 15/Sep/2015
Período Quincenal No. 17

PEDRO MORENO # 1616. GUADALAJARA GUADALAJARA

Total General

1 Sueldo	3,402,154.07	49 I.S.R. est.servidor público	653,382.74
14 Estimulo por dia del Servidor P..	2,583,370.35	51 I.S.P.T.	636,687.91
132 Vales de despensa	258,741.59	54 Cuota Sindical	3,071.63
136 Ayuda para alimentos	16,200.00	1,001 (PE) Abono a PCP	414,842.04
		1,002 (PE) Abono a PCV	551.78
		1,003 (PE) Abono a PH	156,539.53
		1,004 (PE) Abono a PLMP	144,305.49
		1,005 (PE) Abono a PMP	59,467.77
		1,006 (PE) Aportación a fondo	357,226.05
		1,008 (PE) Fondo de Gtia PCV	45.50
		1,009 (PE) Fondo de Gtia PH	9,014.65
		1,010 (PE) Fondo de Gtia PLMP	4,179.99
		1,012 (PE) Aportacion adicional compl..	600.00
		1,015 (IPE) Aportación adicional volun..	550.00
Total Percepciones	6,260,466.01	Total Deducciones	2,440,464.19
Neto general	3,820,001.82		
Total de empleados general	287		

Obligación	Importe
Total Obligaciones	

Rubros I.M.S.S.	Empresa	Empleado
Invalidez y Vida	0.00	0.00
Cesantia y Vejez	0.00	0.00
Enf. Gral. (3 SMDF)	0.00	0.00
Enf. Gral. (Exc. 3SMDF)	0.00	0.00
Enf. Gral. (Din. y Gastos)	0.00	0.00

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
CONTABILIDAD
14 SET. 2015
PAGADO

Total de empleados : 287

Elaboró

LCP Gerardo Plascencia Perez
LH Luz Margarita Vargas Chavez

AUTORIZO

MTRO. PAULO E. CORONGA PERLY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Revisó

LCP Gerardo Plascencia. Perez

30380339

indetec

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO

Póliza: C01548 Del 14/09/2015

Fecha y hora de Impresión: 14/oct/2015 10:08 a.m.
Página: 1

Concepto: Traspaso de Cta. de Gastos a Bansi Pensiones

Beneficiario: **BANSI PENSIONES**

Folio / Cheque : Transferencia

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1112-001	BANSI PENSIONES	$1,707,527.71		Traspaso de la cta. de gastos
0002	1112-002	BANORTE GASTOS		$1,707,527.71	TRaspaso a Bansi pensiones
		Sumas iguales =>	1,707,527.71	1,707,527.71	

Elaboró: supervisor

Modificó: supervisor

30380340

BANORTE EN SU EMPRESA

Imprimir
Cerrar

Reporte de Transferencias TEF

BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A.
RFC: BMN-930209-927

14/09/2015 10:51 A.M.

Cuenta/ CLABE Ordenante	0186151659
Nombre del Ordenante	COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
RFC Ordenante	CED930224MP7
ID Tercero	03
Nombre del Beneficiario	C PENSIONES
Cuenta/CLABE Beneficiario	060320000971994004
RFC Beneficiario	IPE540101TS0
Banco Destino	Bansi
Importe a Transferir	$1,707,527.71
IVA	$0.00
Fecha Aplicación	15/09/2015
Número de Referencia	945091
Concepto de Pago	aportaciones primera
Clave de Rastreo	8989659
Confirmación	OK. OPERACION EFECTUADA
Fecha Cancelación	
Fecha Devolución	
Causa Devolución	
Comisión	$3.00
IVA Comisión	$0.48
Capturó	Rafael Flores Godoy
Fecha Captura	14/09/2015 10:46:04 a.m.
Ejecutó	Rafael Flores Godoy
Fecha de Ejecución	14/09/2015 10:51:06 a.m.
Autorizó 1:	
Fecha Autorización 1:	
Autorizó 2:	
Fecha Autorización 2:	
Autorizó 3:	
Fecha Autorización 3:	
AutExcepción 1:	
Fecha AutExcepción 1:	
AutExcepción 2:	
Fecha AutExcepción 2:	
Modo de Ejecución	
Nombre del Archivo	

Operación realizada a través de los equipos de computo que procesan las peticiones de la Banca por Internett y que se ubican en la ciudad de México, D.F.
Para el caso de aclaración respecto a la operación celebrada, se podrá acudir a la Unidad Especializada de Atención a Aclaraciones de

30380341

la Institución, según corresponda al lugar de celebración de la operación, o solicitarla a través de los siguientes teléfonos, en un lapso no mayor a 90 días naturales a partir de la fecha señalada en el presente comprobante:
México D.F. (55) 51 5600 - Monterrey (81) 8156 9600 ? Guadalajara (33) 3669 9000 - Resto del país 01 8800 226 6783

30380342

indetec

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO
Póliza: C01549 Del 15/09/2015

Fecha y hora de Impresión: 14/oct/2015 09:54 a.m.
Página:

Concepto: Honorarios por servicios prestados del 1-15 septiembre, Ma. Gpe. de la Mora. GP Folio: 203

Beneficiario: **MARIA GAUADALUPE DE LA MORA DIAZ** **Folio / Cheque : 19207**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-06-3-107-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G.	$4,377.36		Honorarios por servicios prestados del 1-15 septiembre,
0002	8260-06-3-107-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G.		$4,377.36	GP Folio: 203
0003	2111-0-1211	Servicios Personales por Pagar a Corto	$4,377.36		GP Folio: 203
0004	1112-002	BANORTE GASTOS		$4,000.00	MARIA GAUADALUPE DE LA MORA DIAZ
0005	2117-1-002	RETENCION POR SERVS.		$377.36	Ret. ISR
		Sumas iguales =>	8,754.72	8,754.72	

Elaboró: supervisor

Modificó: supervisor

CEDHJ

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
PEDRO MORENO # 1616 COLONIA AMERICANA
C.P. 44160 GUADALAJARA, JAL
TEL. 36631101
R.F.C. CED-930224-MP7

BANORTE

30380343

FECHA 15 DE SEPTIEMBRE DE 2015

PÁGUESE ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: MARIA GUADALUPE DE LA MORA DIAZ

$ 4,000.00

MONEDA NACIONAL

(CUATRO MIL PESOS 00/100 M.N.)

COPIA SIN VALOR

BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE.
GRUPO FINANCIERO BANORTE.

SUC. 0643 GDL VALLARTA II
GUADALAJARA, JAL.
CTA. No. 0186151659

0019207

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

No. CUENTA No. CHEQUE

0069 5106607251 00186151659 0019207

FENEJ 19767

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
	* HONORARIOS 1a. QUINCENA DE SEPTIEMBRE. CH-19207 Maria G. 15-09-15		
		SUMAS	

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO Maria Guadalupe de la Mora Diaz

30380344

MARIA GUADALUPE DE LA MORA DIAZ

RFC Emisor : MODG831112338

Domicilio Fiscal del Emisor :
Calle RIO MEZQUITAL No. Exterior 1143 Localidad RANCHO BLANCO Municipio GUADALAJARA Estado Jalisco MEXICO CP. 44800

Sucursal :

RFC Receptor : CED930224MP7

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO

Calle PEDRO MORENO No. Exterior 1616 Colonia AMERICANA Localidad GUADALAJARA Municipio GUADALAJARA Estado Jalisco MEXICO CP. 44160

Folio Fiscal:
CBAE1729-6B16-435D-8BD7-7EDDD20B89F0

No de Serie del CSD:
00001000000302859006

Lugar, Fecha y hora de emisión:
GUADALAJARA 2015-09-14T10:48:07

Efecto del Comprobante:
ingreso

Folio y Serie:

Régimen Fiscal:
REGIMEN DE ACTIVIDAD EMPRESARIAL Y PROFESIONAL

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
1	N/A		HONORARIOS PRIMER QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2015	3773.59	3773.59

Motivo del Descuento:

Moneda: **Tipo de cambio:**

Forma de Pago: CHEQUE

Método de Pago: NO IDENTIFICADO

Número de cuenta de Pago:

Condiciones de Pago: EN UNA SOLA EXHIBICIÓN

Subtotal:	$	3,773.59
Impuestos Trasladados		
IVA 16.00%	$	603.77
Impuestos Retenidos		
ISR	$	377.36
TOTAL	$	4,000.00

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO CONTABILIDAD 15 SET. 2015 PAGADO

Total con letra:
CUATRO MIL PESOS, 00/100 MN

Sello digital del CFDI:
BCGa0rTSdny0lVj18rRZvHu6g07Ool6wrQ8rWRrvGwxj04dLeMRbALH/LjKWOxMxmDoyNiV2s2ItH98i8CXiqGzXHCbxnzn43JgK8NOQ3bO9PBB1ZIFWC
+iWoyjrxkUatbGmJdxSX8Gj1DSb8YH8/xHpwVGJ6PAdxHsH2fuyViM=

Sello del SAT:
WNQVEkJAn0W9kFSS6tbH
+AlOzql37lVlv/2TTUQb9GxmqGPwKHLQr/jt2h6OhwBylQi4cHh2/SbjxsKqLO9romSTfqQigYJOt0EmAiDATkupR5fQEiQO20dZS7KzhbGqV/9CLAe0xrCF3rjb6LmeNmmgCBP7TkpJ0kk0N
dEiSsE=

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT

||1.0|CBAE1729-6B16-435D-8BD7-7EDDD20B89F0|2015-09-14T10:51:23|
BCGa0rTSdny0lVj18rRZvHu6g07Ool6wrQ8rWRrvGwxj04dLeMRbALH/LjKWOxMxmDoyNiV2s2ItH98i8CXiqGzXHCbxnzn43JgK8NOQ3bO9PBB1Z
IFWC+iWoyjrxkUatbGmJdxSX8Gj1DSb8YH8/xHpwVGJ6PAdxHsH2fuyViM=|00001000000201748120||

No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000201748120

Fecha y hora de certificación: 2015-09-14T10:51:23

Este documento es una representación impresa de un CFDI

30380345

Prestadora de servicios profesionales

Fecha: 15 de septiembre de 2015

Para: **DOCTOR FELIPE DE JESÚS ÁLVAREZ CIBRÍAN.**
PRESIDENTE
COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

Período del informe: Del 1º al 15 de septiembre de 2015

Me permito informar a Usted, mis actividades como prestadora de servicios profesionales independiente brindados a la Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco, dentro del periodo antes señalado, realizadas en apoyo de la Dirección del Instituto de Investigación.

1. Apoyo en integración de material a utilizar por parte de los capacitadores en los diversos cursos a diferentes organismos de la sociedad civil y dependencias de gobierno.
2. Apoyo en la logística en diferentes labores de difusión de los derechos humanos.

María G.
MARÍA GUADALUPE DE LA MORA DÍAZ
PRESTADORA DE SERVICIOS

Ccp. Jefatura de Contabilidad.
Ccp. Coordinación de Recursos Humanos.
Ccp. Contraloría.
Ccp. Interesada.

V. B.

14-Sep.-2015
10:02 am

Urgencia
31/oct/15

Usr: supervisor
Rep rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO
Póliza: C01550 Del 15/09/2015

Concepto: Pago de aportaciones a pensiones mes de septiembre 2015. GP Folio: 204

Beneficiario: **PENSIONES DEL ESTADO** **Folio / Cheque : 945091**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-06-1-101-1421-1	Cuotas para la vivienda G. Corriente	$7,678.09		GP Folio: 204
0002	8270-06-1-101-1431-1	Cuotas a Pensiones G. Corriente	$34,551.40		GP Folio: 204
0003	8270-06-1-102-1421-1	Cuotas para la vivienda G. Corriente	$1,148.40		GP Folio: 204
0004	8270-06-1-102-1431-1	Cuotas a Pensiones G. Corriente	$5,167.79		GP Folio: 204
0005	8270-06-1-103-1421-1	Cuotas para la vivienda G. Corriente	$13,669.87		GP Folio: 204
0006	8270-06-1-103-1431-1	Cuotas a Pensiones G. Corriente	$61,514.40		GP Folio: 204
0007	8270-06-1-104-1421-1	Cuotas para la vivienda G. Corriente	$5,181.86		GP Folio: 204
0008	8270-06-1-104-1431-1	Cuotas a Pensiones G. Corriente	$23,318.39		GP Folio: 204
0009	8270-06-2-105-1421-1	Cuotas para la vivienda G. Corriente	$46,603.72		GP Folio: 204
0010	8270-06-2-105-1431-1	Cuotas a Pensiones G. Corriente	$209,716.73		GP Folio: 204
0011	8270-06-2-106-1421-1	Cuotas para la vivienda G. Corriente	$13,198.45		GP Folio: 204
0012	8270-06-2-106-1431-1	Cuotas a Pensiones G. Corriente	$59,393.03		GP Folio: 204
0013	8270-06-3-107-1421-1	Cuotas para la vivienda G. Corriente	$12,014.37		GP Folio: 204
0014	8270-06-3-107-1431-1	Cuotas a Pensiones G. Corriente	$54,064.93		GP Folio: 204
0015	8270-06-3-108-1421-1	Cuotas para la vivienda G. Corriente	$2,569.72		GP Folio: 204
0016	8270-06-3-108-1431-1	Cuotas a Pensiones G. Corriente	$11,563.76		GP Folio: 204
0017	8260-06-1-101-1421-1	Cuotas para la vivienda G. Corriente		$7,678.09	GP Folio: 204
0018	8260-06-1-101-1431-1	Cuotas a Pensiones G. Corriente		$34,551.40	GP Folio: 204
0019	8260-06-1-102-1421-1	Cuotas para la vivienda G. Corriente		$1,148.40	GP Folio: 204
0020	8260-06-1-102-1431-1	Cuotas a Pensiones G. Corriente		$5,167.79	GP Folio: 204
0021	8260-06-1-103-1421-1	Cuotas para la vivienda G. Corriente		$13,669.87	GP Folio: 204
0022	8260-06-1-103-1431-1	Cuotas a Pensiones G. Corriente		$61,514.40	GP Folio: 204
0023	8260-06-1-104-1421-1	Cuotas para la vivienda G. Corriente		$5,181.86	GP Folio: 204
0024	8260-06-1-104-1431-1	Cuotas a Pensiones G. Corriente		$23,318.39	GP Folio: 204
0025	8260-06-2-105-1421-1	Cuotas para la vivienda G. Corriente		$46,603.72	GP Folio: 204
0026	8260-06-2-105-1431-1	Cuotas a Pensiones G. Corriente		$209,716.73	GP Folio: 204
0027	8260-06-2-106-1421-1	Cuotas para la vivienda G. Corriente		$13,198.45	GP Folio: 204
0028	8260-06-2-106-1431-1	Cuotas a Pensiones G. Corriente		$59,393.03	GP Folio: 204
0029	8260-06-3-107-1421-1	Cuotas para la vivienda G. Corriente		$12,014.37	GP Folio: 204
0030	8260-06-3-107-1431-1	Cuotas a Pensiones G. Corriente		$54,064.93	GP Folio: 204
0031	8260-06-3-108-1421-1	Cuotas para la vivienda G. Corriente		$2,569.72	GP Folio: 204
0032	8260-06-3-108-1431-1	Cuotas a Pensiones G. Corriente		$11,563.76	GP Folio: 204
0033	2111-0-1421	Servicios Personales por Pagar a Corto	$102,064.48		GP Folio: 204
0034	2111-0-1431	Servicios Personales por Pagar a Corto	$459,290.43		GP Folio: 204
0035	1112-001	BANSI PENSIONES		$1,707,527.71	GP Folio: 204
0036	2117-1-005	RETENCIONES DE PENSIONES	$1,146,172.80		PAgo de retenciones y pmos de pensiones
			2,268,882.62	2,268,882.62	

Elaboró: supervisor

IPEJAL
INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO

30380347

GOBIERNO DE JALISCO

COMPROBANTE DE PAGO

FOLIO: 389 / 2015

Dependencia: 94500000 COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

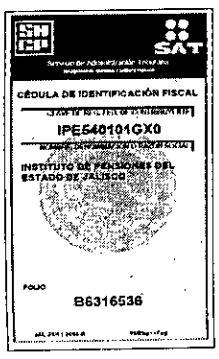
Domicilio: PEDRO MORENO #1616
Colonia: AMERICANA
Ciudad: GUADALAJARA
Código Postal: 44160
RFC: CED930224MP7

APORTACIONES Y RETENCIONES DE LA QUINCENA DEL: **15/09/2015**

Aportacion Patronal:	$459,290.43	Préstamo a Corto Plazo:	$414,842.04
Aportación Vivienda:	$102,064.48	Préstamo a Mediano Plazo:	$59,467.77
Retroactivo Patronal:	$0.00	Préstamo Hipotecario:	$156,539.53
Retroactivo Vivienda:	$0.00	Fondo de Garantía PH:	$9,014.65
Aportación Afiliado:	$357,226.05	Préstamo Liquidez Mediano Plazo:	$144,305.49
Retroactivo Afiliado:	$0.00	Fondo de Garantía PLMP:	$4,179.99
		Préstamo Complementario Vivienda:	$551.78
		Fondo de Garantía PCV:	$45.50
		Rentas:	$0.00
Total Aportaciones:	**$918,580.96**	**Total Retenciones:**	**$788,946.75**
Reintegros:	**$0.00**	**Recargos:**	**$0.00**
Abono a convenio:	**$0.00**		
		Total pagado:	**$1,707,527.71**

Altas: 0
Registros: 287

Fecha de Pago: 15/09/2015



INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO
RFC: IPE-540101-GX0
Magisterio # 1155 Col. Observatorio
Guadalajara, Jalisco. C.P. 44266

Instituto de Pensiones del Estado de Jalisco

Av. Magisterio #1155, Col. Observatorio
Guadalajara, Jalisco c.p. 44270
Tel. 32080340 (Conmutador)

30380348

945091

Nombre de la Dependencia	Número de la Dependencia
CEDH	94500000

Descripción	Descuentos	Monto
Aportaciones de los Afiliados		
Aportación a Fondo	287	$357,226.05
Abono a PCP	157	$414,842.04
Abono a PMP	23	$59,467.77
Abono a PLMP	49	$144,305.49
Fondo de Garantía PLMP	49	$4,179.99
Abono a PH	55	$156,539.53
Fondo de Garantía PH	55	$9,014.65
Abono a PCV	1	$551.78
Fondo de Garantía PCV	1	$45.50
Aportaciones del Patrón		
Aportación Patronal		$459,290.43
Aportación para Vivienda		$102,064.48
Total:		**$1,707,527.71**

Altas: 0 **Bajas:** 0 **Cambios:** 9 **Licencias:** 0 **Cancelaciones de Licencia:** 0

BANSi **Total a Pagar:** **$1,707,527.71**

Este recibo no es valido como comprobante de pago.

Fecha de Impresión: 08/09/2015 11:57:22A.M. Quincena: 15/09/2015

BANSI

Resumen liquidaciones de pago móvil 303809319

Pago referenciado

Fecha y Hora: **15/09/2015 02:15:20p.m.**

Total de Liquidaciones: **11**

Cliente: **000035216**

No. Recibo
1341971

Cuenta Origen	Cuenta Destino	Monto	Banco Destino
00097199400	00097183635	$357,226.05	Bansí, S.A.
Divisa	**Concepto**		
MXP	Aportación a Fondo		

No. Recibo
1341972

Cuenta Origen	Cuenta Destino	Monto	Banco Destino
00097199400	00097183635	$414,842.04	Bansí, S.A.
Divisa	**Concepto**		
MXP	Abono a P.C.P.		

No. Recibo
1341973

Cuenta Origen	Cuenta Destino	Monto	Banco Destino
00097199400	00097183635	$59,467.77	Bansí, S.A.
Divisa	**Concepto**		
MXP	Abono a P.M.P.		

No. Recibo
1341974

Cuenta Origen	Cuenta Destino	Monto	Banco Destino
00097199400	00097183635	$144,305.49	Bansí, S.A.
Divisa	**Concepto**		
MXP	Abono a P.L.M.P.		

No. Recibo
11341975

Cuenta Origen	Cuenta Destino	Monto	Banco Destino
00097199400	00097183635	$4,179.99	Bansí, S.A.
Divisa	**Concepto**		
MXP	Fondo de Garantía de P.L.M.P.		

BANSI

Resumen liquidacioness de pago en lote

PPago referenciado

Fecha y Hora: **15/09/2015 02:15:20p.m.**

Total de Liquidaciones: **11**

Cliente: **000035216**

No. Recibo
1341976

Cuenta Origen	Cuenta Destino	Monto	Banco Destino
00097199400	0009718[illegible]3635	$156,539.53	Bansí, S.A.
Divisa	**Concepto**		
MXP	Abono a P.H.		

No. Recibo
1341977

Cuenta Origen	Cuenta Destino	Monto	Banco Destino
00097199400	0009718[illegible]3635	$9,014.65	Bansí, S.A.
Divisa	**Concepto**		
MXP	Fondo de Garantía de P.H.		

No. Recibo
1341978

Cuenta Origen	Cuenta Destino	Monto	Banco Destino
00097199400	0009718[illegible]3635	$551.78	Bansí, S.A.
Divisa	**Concepto**		
MXP	Abono a P.C.V.		

No. Recibo
1341979

Cuenta Origen	Cuenta Destino	Monto	Banco Destino
00097199400	0009718[illegible]3635	$45.50	Bansí, S.A.
Divisa	**Concepto**		
MXP	Fondo de Garantía de P.C.V.		

No. Recibo
1341980

Cuenta Origen	Cuenta Destino	Monto	Banco Destino
00097199400	0009718[illegible]3635	$459,290.43	Bansí, S.A.
Divisa	**Concepto**		
MXP	Aportación Patronal		

30380351

BANSI

Resumen liquidaciones de pago en lote

Pago referenciado

Fecha y Hora: **15/09/2015 02:15:20p.m.**

Total de Liquidaciones: **11**

Cliente: **000035216**

No. Recibo
1341981

Cuenta Origen	Cuenta Destino	Monto	Banco Destino
00097199400	00097183635	$102,064.48	Bansí, S.A.
Divisa	**Concepto**		
MXP	Aportación a Vivienda		

30380352

BANORTE EN SU EMPRESA

ACAR 15/Sep/15

Reporte de Transferencias TEF

BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A.
RFC: BMN-930209-927

14/09/2015 10:51 A.M.

Cuenta/ CLABE Ordenante	0186151659
Nombre del Ordenante	COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
RFC Ordenante	CED930224MP7
ID Tercero	03
Nombre del Beneficiario	C PENSIONES
Cuenta/CLABE Beneficiario	060320000971994004
RFC Beneficiario	IPE540101TS0
Banco Destino	Bansi
Importe a Transferir	$1,707,527.71
IVA	$0.00
Fecha Aplicación	15/09/2015
Número de Referencia	945091
Concepto de Pago	aportaciones primera
Clave de Rastreo	8989659
Confirmación	OK. OPERACION EFECTUADA
Fecha Cancelación	
Fecha Devolución	
Causa Devolución	
Comisión	$3.00
IVA Comisión	$0.48
Capturó	Rafael Flores Godoy
Fecha Captura	14/09/2015 10:46:04 a.m.
Ejecutó	Rafael Flores Godoy
Fecha de Ejecución	14/09/2015 10:51:06 a.m.
Autorizó 1:	
Fecha Autorización 1:	
Autorizó 2:	
Fecha Autorización 2:	
Autorizó 3:	
Fecha Autorización 3:	
AutExcepción 1:	
Fecha AutExcepción 1:	
AutExcepción 2:	
Fecha AutExcepción 2:	
Modo de Ejecución	
Nombre del Archivo	

Operación realizada a través de los equipos de computo que procesan las peticiones de la Banca por Internet y que se ubican en la ciudad de México, D.F.
Para el caso de aclaración respecto a la operación celebrada, se podrá acudir a la Unidad Especializada de Atención a Aclaraciones de

30380353

la Institución, según corresponda al lugar de celebración de la operación, o solicitarla a través de los siguientes teléfonos, en un lapso no mayor a 90 días naturales a partir de la fecha señalada en el presente comprobante:
México D.F. (55) 5140 5600 - Monterrey (81) 8156 9600 ? Guadalajara (33) 3669 9000 - Resto del país 018800 226 6783

30380354

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

APORTACIONES A **PENSIONES** DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2015

Departamento de Recursos Humanos

CSC	SERVIDO PÚBLICO	FONDO DE VIVIENDA	FONDO DE PENSIONES
PRESIDENCIA		3%	13.50%
1	AGUAYO ARECHIGA MARIO	976.01	4,392
2	ALVAREZ CIBRIAN FELIPE DE JESUS	2,191.37	9,861
3	BRAVO AGUILAR NAUHCATZIN TONATIUH	705.86	3,176
4	DIAZ GURROLA ROSA ICELA	925.97	4,167
5	MIRAMONTES AGUILAR FRANCISCO JAVIER	356.33	1,603
6	MONTES MEJIA JULIO CESAR	145.72	656
7	OCHOA CASTILLO PERLA	925.97	4,167
8	OROZCO ARGOTE IRIS DEL ROCIO	925.97	4,167
9	RAMOS ARREOLA NIEVES DEL ROSARIO	219.78	989
10	ROBLES SANCHEZ MARIA DE LA LUZ	305.10	1,373
	SUBTOTAL	**7678.09**	**34551.40**
SECRETARIA TÉCNICA			
11	BALDERAS ORNELAS MARTHA PATRICIA	172.38	776
12	ORELLANA TELLEZ NESTOR AARON	976.01	4,392
	SUBTOTAL	**1,148.40**	**5,167.79**
SECRETARÍA EJECUTIVA, VINCULACIÓN Y CAPACITACIÓN			
13	ALVAREZ LOPEZ RAYMUNDO JAVIER	129.29	582
14	AVALOS RAMOS TEREVEL	172.38	776
15	BECERRA RAMIREZ JOSE DE JESUS	976.01	4,392
16	BRAVO GARCIA VICTOR HUGO	199.12	896
17	CABALLERO RAMIREZ SARA NACHELY	356.33	1,603
18	CALZADA ESTRADA ESTHER CITLALLI	162.93	733
19	CASANOVA VALLE RODOLFO ARMANDO	1,104.56	4,971
20	CHAVEZ ALVAREZ NADIA	145.72	656
21	CISNEROS CHAVARIN MAYRA LUCERO	156.67	705
22	DE LA TORRE FRANCO JOSE DE JESUS	279.53	1,258
23	ESPARZA RUIZ JOSE LUIS	402.40	1,811
24	ESPINOSA HERRERA HECTOR HUGO	256.00	1,152
25	ESTRADA MUÑIZ SERGIO MARIANO	426.24	1,918
26	GAETA ESPARZA CARLOS REFUGIO	221.96	999
27	GARCIA LARA JOSE HUMBERTO CONRADO	153.67	692

30380355

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

APORTACIONES A **PENSIONES** DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2015

Departamento de Recursos Humanos

CSC	SERVIDO PÚBLICO	FONDO DE VIVIENDA	FONDO DE PENSIONES
28	GOMEZ FLORES CARMEN PAULINA	156.67	705
29	GONZALEZ CARLOS ADRIANA	120.66	543
30	GORJON GOMEZ CESAR ANTONIO	426.24	1,918
31	GUTIERREZ PEREZ SOFIA	426.24	1,918
32	HERNANDEZ BARRON MISAEL EDGAR	426.24	1,918
33	HERNANDEZ CERVANTES YOLANDA MARCELA	556.36	2,504
34	HERNANDEZ CONTRERAS CHRISTIAN IRAN	153.67	692
35	HINOJOSA CORREA JENIFER	129.29	582
36	LOPEZ GUIZAR BEATRIZ EUGENIA	279.53	1,258
37	MACIAS MARTINEZ MARIA DE LOURDES	225.94	1,017
38	MENESES PEREZ RAMON SAUL	705.86	3,176
39	OJEDA VILLEGAS LUIS	172.38	776
40	ORTIZ PARRA JUAN MANUEL	402.40	1,811
41	PADILLA MENDAROZQUETA IVETTE	129.29	582
42	PIÑON ESQUIVIAS LINDA MARGARITA	129.29	582
43	RAMOS PAREDES MARTHA ABIGAIL	172.38	776
44	REAL RAMIREZ MARIA GUADALUPE	646.50	2,909
45	ROBLES MONTES MARIA SOPHIA	130.55	587
46	RODRIGUEZ CHAPULA ANA LEZIT	576.42	2,594
47	RODRIGUEZ GUTIERREZ JUANA	352.30	1,585
48	RODRIGUEZ VARILLAS LUIS ALBERTO	646.50	2,909
49	ROMO SANTILLAN LILIA DOLORES	172.38	776
50	RUVALCABA BARRIOS HULISES	153.67	692
51	SALAS BENITEZ IRMA	352.30	1,585
52	SANCHEZ ROCHA JESUS OCTAVIO	352.30	1,585
53	SUAREZ LOPEZ JUAN ERNESTO	402.40	1,811
54	VAZQUEZ MEDINA OSCAR ALEJANDRO	129.29	582
	SUBTOTAL	**13,669.87**	**61,514.40**

COMUNICACIÓN SOCIAL

55	ALCALA LEMUS ARIEL	210.01	945
56	ARANA COLDIVAR ARACELI	219.78	989
57	CASILLAS MARTINEZ CESAR ELOY	402.40	1,811

30380356

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

APORTACIONES A **PENSIONES** DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2015

Departamento de Recursos Humanos

CSC	SERVIDO PÚBLICO	FONDO DE VIVIENDA	FONDO DE PENSIONES
58	CASTRO MALDONADO ERNESTO ALONSO	402.40	1,811
59	CORDERO RUIZ JESUS ARMANDINO	129.29	582
60	DE LOZA PAIZ JOSE DE JESUS	356.33	1,603
61	FLORES GARCILAZO CELIA EUGENIA	402.40	1,811
62	FREGOSO MENDOZA CARLOS ALEJANDRO	162.93	733
63	GOMEZ CURIEL JUAN MIGUEL	402.40	1,811
64	GONZALEZ BAYARDO HILDA FABIOLA	244.81	1,102
65	GONZALEZ BRAN CONSUELO LIVIER	1,189.37	5,352
66	ORTEGA PONCE JAVIER	244.81	1,102
67	ORTIZ JACAL CARLOS ALBERTO	219.78	989
68	PADILLA ORTIZ JAIME SALVADOR	219.78	989
69	VAZQUEZ ESPARZA TALIA NOEMI	130.55	587
70	VELAZQUEZ PADILLA SAIRA MACARIA	244.81	1,102
	SUBTOTAL	**5,181.86**	**23,318.39**
VISITADURIAS (1,2,3,4 Y 5)			
71	ACEVES ESPARZA SAGRARIO	402.40	1,811
72	ANGUIANO RODRIGUEZ SILVIA	364.84	1,642
73	ALCARAZ RUEZGA MARIA ALICIA	402.40	1,811
74	ARREDONDO CORTEZ ISABEL	129.29	582
75	AVILA CARRILLO DANIEL	751.58	3,382
76	BARRIOS ZAMORA JORGE ISMAEL	556.36	2,504
77	BECERRA RAMIREZ NICOLAS	200.11	900
78	BENITEZ SUAREZ JUAN CARLOS	402.40	1,811
79	BERUMEN PELAYO YESSICA ESMERALDA	227.35	1,023
80	BRAVO DAVILA NOE ALBERTO	279.53	1,258
81	CALDERON TRUJILLO MARIA DE LA LUZ	162.75	732
82	CAMARENA MADRIGAL THANYA EDITH	153.67	692
83	CAMPOS CHAVEZ STEPHANIA	153.67	692
84	CAMPOS GARCIA IVAN	200.11	900
85	CAMPOS LARA LUIS JOAQUIN	705.86	3,176
86	CARDENAS ELIZALDE VERONICA	200.11	900
87	CARDENAS LARA CHRISTIAN ALEXIS	153.67	692

30380357

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

APORTACIONES A **PENSIONES** DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2015

Departamento de Recursos Humanos

CSC	SERVIDO PÚBLICO	FONDO DE VIVIENDA	FONDO DE PENSIONES
88	CARDENAS MEJIA MARIO ALBERTO	279.53	1,258
89	CARDONA LOPEZ JOSE LUIS	356.33	1,603
90	CASTAÑEDA CASTELLANOS CARLOS SUSANO	153.67	692
91	CASTAÑEDA PINEDA OSCAR MANUEL	200.11	900
92	CASTILLO FLORES JUAN CARLOS	402.40	1,811
93	CASTORENA FRIAS MARGARITA	279.53	1,258
94	CESAR RODRIGUEZ BRENDA CONCEPCION	200.11	900
95	CHAVEZ HERNANDEZ JUAN FRANCISCO	356.33	1,603
96	CHAVEZ MANZO ELVA ARICELA	402.40	1,811
97	CHAVEZ OGAZON CLAUDIA IVETTE	279.53	1,258
98	CISNEROS GUTIERREZ JESSICA PATRICIA	129.29	582
99	CONTRERAS ZEPEDA NOE	556.36	2,504
100	CRUZ SANCHEZ GABRIELA	279.53	1,258
101	CUEVAS CURIEL GERMAN ARMANDO	556.36	2,504
102	DE ALBA PAREDES EDUARDO	402.40	1,811
103	DE LA TORRE MENDEZ JAZMID	556.36	2,504
104	DE LOZA TORRES LUIS ANTONIO	172.38	776
105	DURAN BERNAL MIGUEL	200.11	900
106	ESTRADA ZAVALA ALICIA	156.67	705
107	ESPINOZA GONZALEZ CARLOS ENRIQUE	279.53	1,258
108	FIGUEROA LOPEZ MAYRA ALEJANDRA	156.67	705
109	FLORES ANAYA ANAHI	129.29	582
110	FLORES HEREDIA JORGE LEONARDO	402.40	1,811
111	FRUTOS HERNANDEZ MARTIN	402.40	1,811
112	GAITAN TREJO BAUDELIO	556.36	2,504
113	GALLARDO RAMIREZ MARTHA PAULINA	153.67	692
114	GARCIA FELIX GAUDELIO EDUARDO	576.42	2,594
115	GARCIA MARTINEZ JOSUE	200.11	900
116	GARCIA OROZCO GRIZELDA	402.40	1,811
117	GARCIA ROBLEDO OSVALDO ISRAEL	200.11	900
118	GAYTAN MARTINEZ LUIS RAYMUNDO	556.36	2,504
119	GOMEZ MARISCAL LUZ ELENA	219.78	989

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

APORTACIONES A **PENSIONES** DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2015

Departamento de Recursos Humanos

CSC	SERVIDO PÚBLICO	FONDO DE VIVIENDA	FONDO DE PENSIONES
120	GOMEZ MUÑOZ CARLOS AUGUSTO	556.36	2,504
121	GOMEZ RICO LAURA ALICIA	156.67	705
122	GOMEZ RODRIGUEZ NAYELI SOFIA	402.40	1,811
123	GONZALEZ BARAJAS EDGAR ALEJANDRO	279.53	1,258
124	GONZALEZ DEL TORO MINERVA	200.11	900
125	GONZALEZ ESTRADA JOANA PATRICIA	279.53	1,258
126	GONZALEZ LUNA RENE	402.40	1,811
127	GRANA RODRIGUEZ CESAR	279.53	1,258
128	GRANO RODRIGUEZ NORMA ALICIA	156.67	705
129	GUTIERREZ ARIAS MARTHA NELIDA	200.11	900
130	GUTIERREZ VIERA BLANCA ESTELA	219.78	989
131	GUZMAN LOPEZ MARA ANDREA	162.93	733
132	HERNANDEZ BARRON ALFONSO	1,242.38	5,591
133	HERNANDEZ RICO RAFAEL	279.53	1,258
134	HERNANDEZ ZAVALA MARTHA SUSANA	556.36	2,504
135	HIDALGO Y COSTILLA RAMOS EMILIA CARINA	402.40	1,811
136	HUERTA NAVARRO FERNANDO	200.11	900
137	HUERTA NAVARRO JOSE HUMBERTO	156.67	705
138	JIMENEZ ORTEGA BELINDA	153.67	692
139	LLAMAS CEBALLOS HOMERO	556.36	2,504
140	LOPEZ ABUNDIS FRANCISCA	556.36	2,504
141	LOPEZ AGUILAR JOSE MANUEL	179.98	810
142	LOPEZ GUZMAN LUISA MONSERRAT	153.67	692
143	LOPEZ RUBIO HUGO	705.86	3,176
144	LUNA BAUTISTA ADRIANA ELIZABETH	556.36	2,504
145	MARTIN OROZCO CARLOS FERNANDO	556.36	2,504
146	MARTINEZ MADRIGAL ARTURO	1,242.38	5,591
147	MEDINA ENRIQUEZ ROSA MARÍA	556.36	2,504
148	MEDRANO JIMENEZ NETFALY SARAIT	200.11	900
149	MEJIA CAMPOS ANA	153.67	692
150	MEJÍA MOLINA MAR Y SOL	402.40	1,811
151	MEZA CUETO OMAR IGNACIO	279.53	1,258

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

APORTACIONES A **PENSIONES** DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2015

Departamento de Recursos Humanos

CSC	SERVIDO PÚBLICO	FONDO DE VIVIENDA	FONDO DE PENSIONES
152	MORENO MIRAMONTES OLGA	153.67	692
153	MORENO MONTOYA MAURILIO	153.67	692
154	MORO LOPEZ EDGAR ADRIAN	129.29	582
155	MUÑOZ GONZALEZ SILVIA	402.40	1,811
156	MUÑOZ LOZANO AVIGAIL	576.42	2,594
157	MURILLO MURGUIA NORMA ANGELICA	279.53	1,258
158	NAVARRETE NAVARRO ALBERTO	279.53	1,258
159	NAVARRO SOLIS CLAUDIA	705.86	3,176
160	OROZCO BENITEZ PATRICIA EUGENIA	162.93	733
161	OROZCO SANCHEZ CESAR ALEJANDRO	1,394.47	6,275
162	PACHECO DAVILA MARTIN ALONSO	179.98	810
163	PADILLA ESPINOSA MARCELA	556.36	2,504
164	PADILLA TRUJILLO LEONEL ANTONIO	279.53	1,258
165	PALACIOS MEDINA LILIANA	153.67	692
166	PEDROZA GUTIERREZ JOSE ALFREDO	200.11	900
167	PEGUERO LOPEZ MARIA GUADALUPE	153.67	692
168	PEÑA CORTES IRAM	405.18	1,823
169	PEREZ GODINEZ ROGELIO	402.40	1,811
170	PEREZ LANDEROS SANDRA IVETTE	153.67	692
171	PEREZ LOPEZ MARTHA OFELIA	156.67	705
172	PERLASCA CHAVEZ JAVIER	1,394.47	6,275
173	RAMIREZ QUINTERO ANGELICA MARIA	162.93	733
174	RAMIREZ SALERNO RAUL	153.67	692
175	RAMIREZ TREJO JOSE MAVIO	556.36	2,504
176	RAMOS PEREZ EDGAR RAMON	156.67	705
177	RANGEL ZAVALZA ALMA VERONICA	279.53	1,258
178	REYNOSO CERVANTES ALDO	556.36	2,504
179	REYNOSO GUZMAN ROSAURA	556.36	2,504
180	RICO ESPINOZA KATYA MARISOL	402.40	1,811
181	RODRIGUEZ AGUIRRE JOSE ALFREDO	200.11	900
182	RODRIGUEZ CEJA LUIS DANIEL	139.33	627
183	ROJAS VERA EMMANUEL RAUL	172.38	776

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

APORTACIONES A **PENSIONES** DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2015

Departamento de Recursos Humanos

CSC	SERVIDO PÚBLICO	FONDO DE VIVIENDA	FONDO DE PENSIONES
184	ROMAN ZAVALA SARA CECILIA	244.81	1,102
185	ROMERO TORRES RICARDO	279.53	1,258
186	RUIZ HERNANDEZ FRANCISCO	576.42	2,594
187	RUIZ RODRIGUEZ MA. DOLORES	156.67	705
188	SALAIZA GARCIA DORIS ARIANA	153.67	692
189	SALCEDO COVARRUBIAS JOB ALEJANDRO	225.94	1,017
190	SALDAÑA SANCHEZ DAVID EDUARDO	153.67	692
191	SANTANA MOYA JOSE ALEJANDRO	153.67	692
192	SANTANA VILLA ANA LILIA	179.98	810
193	SEGURA PADILLA MARIO ALEJANDRO	705.86	3,176
194	SOSA MARQUEZ EDUARDO	705.86	3,176
195	SOTO JIMENEZ LUIS SANTIAGO	156.67	705
196	TAPIA NAVARRO MARIA JUDITH	279.53	1,258
197	TEJEDA GARCIA JESUS	402.40	1,811
198	URZUA VILLALOBOS SERGIO HILARIO	402.40	1,811
199	VALENCIA DIAZ FELIX ROMAN	200.11	900
200	VALLEJO DIAZ IVAN FELIX	1,242.38	5,591
201	VILLA NAPOLES MARISOL	200.11	900
202	VILLALOBOS BARBA PEDRO	153.67	692
203	VILLARREAL MADERA LUCERO GUILLERMINA	279.53	1,258
204	ZEPEDA RIVERA MARIA DE LA CRUZ	153.67	692
	SUBTOTAL	**46,603.72**	**209,716.73**

DIRECCIÓN DE QUEJAS, ORIENTACIÓN Y SEGUIMIENTO

205	ARELLANO ORTEGA EDGAR EDUARDO	200.11	900
206	BRISEÑO LOZA ARTURO RUFINO	200.11	900
207	BRISEÑO NUÑEZ ROBERTO REYES	556.36	2,504
208	CAÑEDO SARDO OMAR TONATIUH	279.53	1,258
209	CARRILLO GAMBOA CARLA CIDAYIN	200.11	900
210	CASTAÑEDA ARELLANO BERNARDO	180.14	811
211	CASTELLANOS MAGAÑA HUGO	156.67	705
212	CHAVARIN CERVANTES ALEJANDRA CRISTINA	356.33	1,603
213	CHAVEZ MAGAÑA OMAR	153.67	692

30380361

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

APORTACIONES A **PENSIONES** DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2015

Departamento de Recursos Humanos

CSC	SERVIDO PÚBLICO	FONDO DE VIVIENDA	FONDO DE PENSIONES
214	DELGADILLO QUIJAS SERGIO	356.33	1,603
215	DIEGUEZ LOMELI BERNARDO	402.40	1,811
216	FLORES AHUMADA MA GLORIA	244.81	1,102
217	GALVEZ CASTELLANOS ISMAEL	166.71	750
218	GONZALEZ CORTES ARMANDO	402.40	1,811
219	GONZALEZ RUIZ MARIO	156.67	705
220	HERNANDEZ NAVARRO ROSA ANNETT	402.40	1,811
221	IBARRA VALENCIA SERGIO OCTAVIO	556.36	2,504
222	JIMENEZ JIMENEZ LUIS ARTURO	1,104.56	4,971
223	JIMENEZ PULIDO IRMA PATRICIA	576.42	2,594
224	LEPE ALVAREZ JUAN MANUEL	556.36	2,504
225	LOPEZ AVILA ITZIA KAREN	162.93	733
226	MANCILLA RAMIREZ HECTOR SIDDHARTA	179.98	810
227	MARTIN FRANCO CARLOS HUMBERTO	556.36	2,504
228	MENDOZA DIAZ ALFONSO	172.38	776
229	MUÑOZ RIOS JORGE	166.71	750
230	NEGRETE RAMOS ALMA ROSA	156.67	705
231	NERI ALONSO ANA ISABEL	379.76	1,709
232	PEÑA CORTES CUAUHTEMOC	405.18	1,823
233	RAMOS CHITICA JOSUE BENJAMIN	153.67	692
234	RAMOS PRECIADO HECTOR MANUEL	576.42	2,594
235	RINCON SALAS LAURA LETICIA DE LOS DOLORES	402.40	1,811
236	RIVERA PEREZ JORGE OCTAVIO	166.71	750
237	RUIZ AREVALO JOSE SAUL	172.38	776
238	TEJEDA CUETO RICARDO	379.76	1,709
239	TRUJILLO MENDOZA CESAR EDUARDO	556.36	2,504
240	VILLANUEVA GOMEZ MIGUEL ANGEL	476.33	2,143
241	ZAMBRANO PAREDES FERNANDO	925.97	4,167
	SUBTOTAL	**13,198.45**	**59,393.03**

DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

242	ANAYA PEREZ OSCAR FERNANDO	791.18	3,560
243	CACHO PARTIDA MARIA DE LOS ANGELES	244.81	1,102

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

APORTACIONES A PENSIONES DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2015

Departamento de Recursos Humanos

CSC	SERVIDO PÚBLICO	FONDO DE VIVIENDA	FONDO DE PENSIONES
244	CASTELLANOS MAGAÑA JUAN MANUEL	130.55	587
245	CHAVEZ ALVAREZ DERLY MARIANA	162.93	733
246	CISNEROS CHAVARIN BLANCA CITLALLI	162.93	733
247	COLUNGA PERRY PAULO EDUARDO	1,189.37	5,352
248	COVARRUBIAS ESTRADA TERESITA DE JESUS	130.55	587
249	DE LEON RIOS GUILLERMO	241.78	1,088
250	ENRIQUEZ BRAVO SANDRA EDITH	129.29	582
251	FLORÈS GODOY RAFAEL	576.42	2,594
252	GARCIA GOMEZ KAREN JANETTE	130.55	587
253	GARCIA RAMIREZ RICARDO	219.78	989
254	GARCIA RETAMOZA CARLOS RUBEN	751.58	3,382
255	GONZALEZ AYALA LUIS FERNANDO	172.38	776
256	GONZALEZ GARCIA ALMA LORENA	179.98	810
257	GONZALEZ RATZ ENRIQUE	153.67	692
258	GONZALEZ ROBLES NORMA ELIZABETH	219.78	989
259	HERNANDEZ BONILLA JUAN JOSE	120.66	543
260	HERNANDEZ CORONADO J. JESUS	145.72	656
261	HERNANDEZ NAPOLES RAFAEL	305.10	1,373
262	IBARRA MARTINEZ MARCELINO	120.66	543
263	LANDEROS COBARRUBIAS TANIA PATRICIA	120.66	543
264	LLAMAS MACIAS ROBERTO	576.42	2,594
265	LUNA MARISCAL IVAN	172.38	776
266	MAYORGA MENDOZA CARLOS ALFONSO	199.27	897
267	MEDINA VIGIL MARIA ESPERANZA	162.93	733
268	MORENO SANCHEZ RICHARD	146.19	658
269	MORFIN NEGRETE HECTOR MIGUEL	130.55	587
270	PALOS LEMUS OSCAR EDUARDO	207.37	933
271	PALOS SANCHEZ OSCAR ELISEO	109.39	492
272	PLASCENCIA PEREZ GERARDO	751.58	3,382
273	PORTILLO HURTADO ALBINO	402.40	1,811
274	REYES ZUÑIGA MIGUEL ANGEL	476.33	2,143
275	RODRIGUEZ ANGULO FLERIDA JULISSA	402.40	1,811

30380363

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

APORTACIONES A **PENSIONES** DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2015

Departamento de Recursos Humanos

CSC	SERVIDO PÚBLICO	FONDO DE VIVIENDA	FONDO DE PENSIONES
276	RODRIGUEZ SALCEDO TERESA DE JESUS	402.40	1,811
277	SANCHEZ SANDOVAL MA EVANGELICA	172.38	776
278	SANDOVAL BERUMEN JAIME	244.81	1,102
279	VALLEJO DIAZ JESUS VICTOR EVERARDO	476.33	2,143
280	VARGAS CHAVEZ LUZ MARGARITA	379.76	1,709
281	VERA LEPE ANA JULIETA	201.26	906
	SUBTOTAL	**12,014.49**	**54,065.22**

CONTRALORÍA INTERNA

282	CALVILLO HERNANDEZ AIDA IVETTE	279.53	1,258
283	GONZALEZ GONZALEZ AMELIA	356.33	1,603
284	GONZALEZ PINEDO EZEQUIEL	402.40	1,811
285	ROBLES SANCHEZ ANA BERTHA	976.01	4,392
286	VALDIVIA ACEVES SUSANA	199.12	896
287	VAZQUEZ OCHOA GLORIA	356.33	1,603
	SUBTOTAL	**2,569.72**	**11,563.76**
	TOTAL	**102,064.48**	**459,290.43**

Usr. supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO

Póliza: C01551 Del 15/09/2015

Concepto: Pago de impuestos Agosto 2015

Beneficiario: **SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO**

Folio / Cheque : Transferencia

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	2117-1-001	RETENCION POR SALARIOS	$1,274,929.00		Ret. ISR sueldos
0002	2117-1-002	RETENCION POR SERVS.	$14,395.00		Ret. ISR Honorarios
0003	2117-1-003	RETENCION POR	$4,173.00		Ret. ISR Rentas
0004	1112-002	BANORTE GASTOS		$1,293,497.00	SCHP
		Sumas iguales =>	1,293,497.00	1,293,497.00	

Elaboró supervisor

30380365

Imprimir

Cerrar

BANORTE EN SU EMPRESA

Recibo Bancario de Pago de Contribuciones Federales "Depósito Referenciado"

BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A.
RFC: BMN-930209-927

15/09/2015 10:14 A.M.

Fecha y Hora de Pago:	15/09/2015 10:14 a.m.
Medio de Presentación:	Internet
Línea de Captura:	02152HH9770010087479
Cuenta Cargo:	0186151659
Nombre del Titular Cuenta Cargo:	COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
Importe Pagado:	$1,293,497.00
No. de Operación:	536969125815
Clave de Pago:	FA9AAD3A99
Confirmacion:	PROCESO COMPLETO
Capturó:	Rafael Flores Godoy
Fecha Captura:	15/09/2015 10:12:37 a.m.
Ejecutó:	Rafael Flores Godoy
Fecha Ejecución:	15/09/2015 10:14:00 a.m.
Autorizó 1:	
Fecha Autorización 1:	
Autorizó 2:	
Fecha Autorización 2:	
Autorizó 3:	
Fecha Autorización 3:	
AutExcepción 1:	
Fecha AutExcepción 1:	
AutExcepción 2:	
Fecha AutExcepción 2:	

Operación realizada a través de los equipos de computo que procesan las peticiones de la Banca por Internet y que se ubican en la ciudad de México, D.F.
Para el caso de aclaración respecto a la operación celebrada, se podrá acudir a la Unidad Especializada de Atención a Aclaraciones de la Institución, según corresponda al lugar de celebración de la operación, o solicitarla a través de los siguientes teléfonos, en un lapso no mayor a 90 días naturales a partir de la fecha señalada en el presente comprobante:
México D.F. (55) 5140 5600 - Monterrey (81) 8156 9600 ? Guadalajara (33) 3669 9000 - Resto del país 01 8 800 226 6783

30380366

SHCP
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

ACUSE DE RECIBO
DECLARACIÓN PROVISIONAL O DEFINITIVA DE IMPUESTOS FEDERALES

SAT
Servicio de Administración Tributaria

R.F.C. :	CED930224MP7
Denominación o Razón Social:	COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

Tipo de Declaración:	Normal		
Tipo de Periodicidad:	Mensual		
Período de la Declaración:	Agosto	**Ejercicio:**	2015
Fecha y hora de presentación:	15/09/2015 09:10	**Medio de presentación:**	Internet
Número de Operación:	142000945		

IMPUESTOS QUE DECLARA:

Concepto de pago (1):	ISR RETENCIONES POR SALARIOS
Impuesto a Cargo:	1,274,929
Parte Actualizada:	0
Recargos:	0
Cantidad a Cargo:	1,274,929
Cantidad a Pagar:	1,274,929

IMPUESTOS QUE DECLARA:

Concepto de pago (2):	ISR RETENCIONES POR SERVICIOS PROFESIONALES
Impuesto a Cargo:	14,395
Parte Actualizada:	0
Recargos:	0
Cantidad a Cargo:	14,395
Cantidad a Pagar:	14,395

IMPUESTOS QUE DECLARA:

Concepto de pago (3):	ISR POR PAGOS POR CUENTA DE TERCEROS O RETENCIONES POR ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES
Impuesto a Cargo:	4,173
Parte Actualizada:	0
Recargos:	0
Cantidad a Cargo:	4,173
Cantidad a Pagar:	4,173

Sello Digital :

KkkJwSlkjuPortBKQeoH5r0ETOBSeoqTDFDGJxXrXPcKj2Fn+EAI7VX7GeUUMKVMC2pg8+fF5uO96yP+LumvOKbinxudmjZD4ghQ
Xykvovt+gCGBCb2QwWAHelipcvUd2RwHciY2hPrNGXw66+KZkIr+GqLoUCrU9qJL/XnCPAA=

30380367

SHCP
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

ACUSE DE RECIBO
DECLARACIÓN PROVISIONAL O DEFINITIVA DE IMPUESTOS FEDERALES

SAT
Servicio de Administración Tributaria

R.F.C. :	CED930224MP7	Hoja 2 de 2
Denominación o Razón Social:	COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS	

Tipo de Declaración:	Normal		
Tipo de Periodicidad:	Mensual		
Período de la Declaración:	Agosto	**Ejercicio:**	2015
Fecha y hora de presentación:	15/09/2015 09:10	**Medio de presentación:**	Internet
Número de Operación:	142000945		

Este acuse es emitido, sin prejuzgar la veracidad de los datos asentados, ni sobre el cumplimiento dentro de los plazos establecidos en las disposiciones fiscales, dejando a salvo las facultades de revisión de la autoridad fiscalizadora, de conformidad con lo establecido por el artículo 42 del Código Fiscal de la Federación vigente.

Sus datos personales son incorporados y protegidos en los sistemas del SAT, de conformidad con los Lineamientos de Protección de Datos Personales y con las diversas disposiciones fiscales y legales sobre confidencialidad y protección de datos, a fin de ejercer las facultades conferidas a la autoridad fiscal.

Se le recomienda verifique si el cálculo de la parte actualizada consideró el último INPC publicado conforme lo establecen los artículos 20 y 21 del CFF.

Si desea modificar o corregir sus datos personales, utilice nuestros servicios de Internet en la dirección de www.sat.gob.mx o acuda a la Administración Local de Servicios al Contribuyente más cercana.

Para cualquier aclaración, con gusto le atenderemos en el teléfono 01 800 INFOSAT (01-800-463-6728) en toda la República.

¡El tiempo se acaba! A partir de enero de 2014 debes expedir facturas electrónicas versión Comprobante Fiscal Digital por Internet (CFDI). Si aún no has migrado, debes de hacerlo cuanto antes. Consulta cómo en sat.gob.mx

SECCIÓN LÍNEA DE CAPTURA

El importe a cargo determinado en esta declaración, deberá ser pagado en las Instituciones de Crédito autorizadas, utilizando para tal efecto la línea de captura que se indica.

Línea de Captura:	**0215 2HH9 7700 1008 7479**	Importe total a pagar:	**$1,293,497**
Vigente hasta:	**17/09/2015**	**Obligado a pagar por Internet**	

02152HH9770010087479 1293497

Sello Digital :

KkkJwSlkjuPortBKQeoH5r0ETOBSeoqTDFDGJxXrXPcKj2Fn+EAI7VX7GeUUMKVMC2pg8+fF5uO96yP+LumvOKbinxudmjZD4ghQ
Xykvovt+gCGBCb2QwWAHelipcvUd2RwHciY2hPrNGXw66+KZkIr+GqLoUCrU9qJL/XnCPAA=

30380366

indetec

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO
Póliza: C01552 Del 15/09/2015

Fecha y hora de Impresión: 19/oct/2015 12:55 p.m.
Página: 1

Concepto: Honorarios por servicios prestados del 1-15 septiembre, Elizabeth Martínez. GP Folio: 205

Beneficiario: **ELIZABETH MARTINEZ MURGUIA** **Folio / Cheque : 19208**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-06-3-107-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G.	$4,377.36		GP Folio: 205
0002	8260-06-3-107-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G.		$4,377.36	GP Folio: 205
0003	2117-1-002	RETENCION POR SERVS.		$377.36	Ret. ISR
0004	2111-0-1211	Servicios Personales por Pagar a Corto	$4,377.36		GP Folio. 205
0005	1112-002	BANORTE GASTOS		$4,000.00	ELIZABETH MARTINEZ MURGUIA
		Sumas iguales =>	8,754.72	8,754.72	

Elaboró: supervisor

Modificó: supervisor

CEDHJ

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
PEDRO MORENO # 1616 COLONIA AMERICANA
C.P. 44160 GUADALAJARA, JAL.
TEL. 36691101
R.F.C. CED-930224-MP7

BANORTE

30380369

FECHA 15 DE SEPTIEMBRE DE 2015

PÁGUESE ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: ELIZABETH MATINEZ MURGUIA

$ 4,000.00

MONEDA NACIONAL

(CUATRO MIL PESOS 00/100 M.N.)

COPIA SIN VALOR

BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE.
GRUPO FINANCIERO BANORTE.

SUC. 0643 GDL VALLARTA II
GUADALAJARA, JAL.
CTA. No. 0186151659

0019208

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

No. CUENTA No. CHEQUE

000519066072501861516591100 19208

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
	* HONORARIOS 1a. QUINCENA DE SEPTIEMBRE. CH-19208		
	15/Sep/15.		
FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO	Elizabeth Martinez Murguia.	SUMAS	

30380370

ELIZABETH MARTINEZ MURGUIA

RFC Emisor : MAMX8112049S0

Domicilio Fiscal del Emisor :

Calle AQUILES SERDAN No. Exterior 538 Colonia ZONA OBLATOS Referencia ENTRE CALLE INDUSTRIA Y CALLE FEDERACION Municipio GUADALAJARA Estado Jalisco MEXICO CP. 44380

Sucursal :

RFC Receptor : CED930224MP7

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO

Calle PEDRO MORENO No. Exterior 1616 Colonia AMERICANA Localidad GUADALAJARA Municipio GUADALAJARA Estado Jalisco MEXICO CP. 44160

Folio Fiscal:
EEA75238-C9BC-408E-9897-5B283A74292A

No de Serie del CSD:
00001000000302700531

Lugar, Fecha y hora de emisión:
GUADALAJARA 2015-09-14T10:28:08

Efecto del Comprobante:
ingreso

Folio y Serie:

Régimen Fiscal:
REGIMEN DE LAS PERSONAS FISICAS CON ACTIVIDADES EMPRESARIALES Y PROFESIONALES

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
1	N/A		HONORARIOS PRIMER QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2015	3773.59	3773.59

Motivo del Descuento:

Moneda: **Tipo de cambio:**

Forma de Pago: CHEQUE

Método de Pago: NO IDENTIFICADO

Número de cuenta de Pago:

Condiciones de Pago: EN UNA SOLA EXHIBICIÓN

Subtotal:	$	3,773.59
Impuestos Trasladados		
IVA 16.00%	$	603.77
Impuestos Retenidos		
ISR	$	377.36
TOTAL	$	4,000.00

Total con letra:
CUATRO MIL PESOS, 00/100 MN

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS CONTABILIDAD 15 SET. 2015 PAGADO

Sello digital del CFDI:
h9lYfM9N8KjZgCLA3ngjo1Dq9btbEacYrCE5onWuc6PqO6SdEAed3nhBN9pasnfWkyzG3As3mb1lEZcwDlR2Lli+P
+R6fleQhgPSNTDT6puHFap4qkC2h4awTeCST4mBor19j6F0rnluvXR6VOloMANKg/K0a1uV7oRIGzIUad8=

Sello del SAT:
qsAI/XOWDGLaOIHU65WhdeDgzO/TU0T53LpgCVGLy/OL0D8cu+Bo3Ypq7t/s470svBP68RjhVlv+iex7qrxelOcmFOej//q2x1V6A9WgotOnTCs/pq0aFUMi6uhs
+68Rg1TFl2FaWGztku/QdcOYvl7ErOqtN7ZVeJat8Mow8CM=

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT

||1.0|EEA75238-C9BC-408E-9897-5B283A74292A|2015-09-14T10:32:21|
h9lYfM9N8KjZgCLA3ngjo1Dq9btbEacYrCE5onWuc6PqO6SdEAed3nhBN9pasnfWkyzG3As3mb1lEZcwDlR2Lli+P
+R6fleQhgPSNTDT6puHFap4qkC2h4awTeCST4mBor19j6F0rnluvXR6VOloMANKg/K0a1uV7oRIGzIUad8=|00001000000201748120||

No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000201748120

Fecha y hora de certificación: 2015-09-14T10:32:21

Este documento es una representación impresa de un CFDI

30380371

Prestadora de Servicios Profesionales por Honorarios
Informe del 01 al 15 de septiembre del 2015

Doctor Felipe de Jesús Álvarez Cibrián
Presidente de la Comisión Estatal de
Derechos Humanos Jalisco

Por este conducto reciba un saludo, asimismo me permito informar a usted, mis actividades como prestadora de Servicios Profesionales Independientes brindados a la Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco, dentro del periodo antes señalado, realizadas en apoyo de la Jefatura de Servicios Generales de esta Institución, consistentes en:

- Apoyando en actividades de fotocopiado de material para capacitadores.
- Integración de material de capacitación
- Distribución de folletería
- Apoyo de logística en eventos de divulgación sobre Derechos Humanos

Elizabeth Martínez Murguía
Prestadora de Servicios por Honorarios

Vo. Bo.

15/Sept/15

Vigencia 31/07/15

Ccp. Departamento de contabilidad
Ccp. Coordinación de Recursos Humanos
Ccp. Contraloría
Ccp. Interesada

30380372

ndetec

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO
Póliza: C01553 Del 15/09/2015

Fecha y hora de Impresión: 14/oct/2015 10:24 a.m.
Página: 1

Concepto: Honorarios por servs. prestados del 1-15 Septiembre, Georgina Magallón. GP Folio: 206

Beneficiario: **GEORGINA MAGALLON ROBLES** **Folio / Cheque : 19209**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-06-3-107-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G.	$4,924.53		GP Folio: 206
0002	8260-06-3-107-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G.		$4,924.53	GP Folio: 206
0003	2111-0-1211	Servicios Personales por Pagar a Corto	$4,924.53		GP Folio: 206
0004	1112-002	BANORTE GASTOS		$4,500.00	GEORGINA MAGALLON ROBLES
0005	2117-1-002	RETENCION POR SERVS.		$424.53	Ret. ISR
		Sumas iguales =>	9,849.06	9,849.06	

Elaboró: supervisor

CEDHJ

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
PEDRO MORENO # 1616 COLONIA AMERICANA
C.P. 44160 GUADALAJARA, JAL.
TEL. 36691101
R.F.C. CED-930224-MP7

BANORTE 30380373

FECHA 15 DE SEPTIEMBRE DE 2015

PÁGUESE ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: GEORGINA MAGALLON ROBLES

$ 4,500.00

MONEDA NACIONAL

(CUATRO MIL QUINIENTOS PESOS 00/100 M.N.)

COPIA SIN VALOR

BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE.
GRUPO FINANCIERO BANORTE.

SUC. 0643 GDL VALLARTA II
GUADALAJARA, JAL.
CTA. No. 0186151659

0019209

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

No. CUENTA No. CHEQUE

00130510660725000186151659 0019209

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
642 P1503 / 208 P1504	* HONORARIOS 1a. QUINCENA DE SEPTIEMBRE. CH-19209		
	SUMAS		

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO Georgina Magallon Robles 15/SEP/15

30380374

GEORGINA MAGALLON ROBLES

RFC Emisor : MARG870803T89

Domicilio Fiscal del Emisor :

Calle PASEO DE LOS CLAVELES No. Exterior 36 Colonia FRACC. LOMAS DE SANTA ANITA Municipio TLAJOMULCO DE ZUÑIGA Estado Jalisco MÉXICO CP. 45640

Sucursal :

RFC Receptor : CED930224MP7

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

Folio Fiscal:
266A8DED-A2A1-435D-9342-D3EB24ACB64D

No de Serie del CSD:
00001000000305289465

Lugar, Fecha y hora de emisión:
TLAJOMULCO DE ZUÑIGA 2015-09-15T08:23:00

Efecto del Comprobante:
ingreso

Folio y Serie:
020

Régimen Fiscal:
REGIMEN DE ACTIVIDAD EMPRESARIAL Y PROFESIONAL

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
1	SERVICIO		SERVICIOS INDEPENDIENTES PROFESIONALES PRESTADOS EN LA QUINCENA DEL 1 AL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2015	4245.28	4245.28

Motivo del Descuento:

Moneda: **Tipo de cambio:**

Forma de Pago: NO IDENTIFICADO

Método de Pago: NO IDENTIFICADO

Número de cuenta de Pago:

Condiciones de Pago:

Subtotal:	$	4,245.28
Impuestos Trasladados		
IVA 16.00%	$	679.25
Impuestos Retenidos		
IVA	$	424.53
TOTAL	$	4,500.00

Total con letra:
CUATRO MIL QUINIENTOS PESOS, 00/100 MN

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS CONTABILIDAD
15 SET. 2015
PAGADO

Sello digital del CFDI:
R9ShfEO370UrBVFBdVLCo3smUToM7cRNMcQ1hzRsweuN2lQkNFB5jv3tlzB4uzSgIN6fBzjGfLjTBb160L+ThGmDUGjfumCascNSB8CI
+EhoV2UjVXHsWdXd/eaMVSXzy8II3jdhp6SjEl8WqkVuuA9PTZqB4h/a16Y8nUnEgpo=

Sello del SAT:
N7ojHeWB1j6mUTYYPzuF13/G/JKPlcmXJckPDdh5OcTgMD
+KpQIHDY7mc6QgXXGKgwc8w/Ercg6+LyE0iaVWQa4lyCIdJfoBXAINOFaGL5aA0+RJ1eQuXUWsLK//Ob/ae/olfMirH1ksMXrCPiJjo+RuHmpazEGwhh1PPU0ddMM

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT

||1.0|266A8DED-A2A1-435D-9342-D3EB24ACB64D|2015-09-15T08:28:20|
R9ShfEO370UrBVFBdVLCo3smUToM7cRNMcQ1hzRsweuN2lQkNFB5jv3tlzB4uzSgIN6fBzjGfLjTBb160L+ThGmDUGjfumCascNSB8CI
+EhoV2UjVXHsWdXd/eaMVSXzy8II3jdhp6SjEl8WqkVuuA9PTZqB4h/a16Y8nUnEgpo=|00001000000201748120||

No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000201748120

Fecha y hora de certificación: 2015-09-15T08:28:20

Este documento es una representación impresa de un CFDI

30360375

Prestadora de Servicios Profesionales por Honorarios

FECHA: 15 de septiembre de 2015

Para: **DOCTOR FELIPE DE JESÚS ÁLVAREZ CIBRIÁN.**
PRESIDENTE
COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

Período del informe: Del 1 al 15 de septiembre de 2015

Me permito informar a Usted, mis actividades como prestadora de Servicios Profesionales Independientes brindados a la Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco, dentro del periodo antes señalado, realizadas en la Dirección de Comunicación Social de esta Institución.

1. Realizar investigación sobre las notas de prensa publicadas en televisión, radio, prensa, internet y redes sociales referentes a derechos humanos y con ellas elaborar un análisis de contenidos.

2. Impartir cursos de capacitación sobre análisis de contenidos al personal de comunicación social.

3. Impartir cursos de capacitación sobre investigación de campo de los medios de comunicación al personal de las visitadurías.

ATENTAMENTE

GEORGINA MAGALLÓN ROBLES
PRESTADOR DE SERVICIOS POR HONORARIOS

VoBo

LIC. LIVIER GONZÁLEZ BRAND

Ccp. Departamento de Contabilidad
Ccp. Coordinación de Recursos Humanos
Ccp. Contraloría
Ccp. Interesado

Vigencia 31/oct/15

30380376

indetec

Usr. supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO

Póliza: C01554 Del 15/09/2015

Fecha y hora de Impresión: 19/oct/2015 12:56 p.m.
Página: 1

Concepto: Honorarios por servs. prestados del 1-15 septiembre, J. de Jesus MIranda. GP Folio: 207

Beneficiario: **JOSE DE JESUS MIRANDA ALTAMIRANO** **Folio / Cheque : 19210**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-06-3-107-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G.	$7,113.21		GP Folio: 207
0002	8260-06-3-107-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G.		$7,113.21	GP Folio: 207
0003	2111-0-1211	Servicios Personales por Pagar a Corto	$7,113.21		GP Folio: 207
0004	1112-002	BANORTE GASTOS		$6,500.00	JOSE DE JESUS MIRANDA ALTAMIRANO
0005	2117-1-002	RETENCION POR SERVS.		$613.21	Ret. ISR
		Sumas iguales =>	14,226.42	14,226.42	

Elaboró: supervisor

Modificó: supervisor

CEDHJ

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
PEDRO MORENO # 1616 COLONIA AMERICANA
C.P. 44160 GUADALAJARA, JAL.
TEL 36691101
R.F.C. CED-930224-MP7

BANORTE

30380377

FECHA 15 DE SEPTIEMBRE DE 2015

PÁGUESE ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: JOSE DE JESUS MIRANDA ALTAMIRANO

$ 6,500.00

MONEDA NACIONAL

(SEIS MIL QUINIENTOS PESOS 00/100 M.N.)

COPIA SIN VALOR

BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE.
GRUPO FINANCIERO BANORTE.

SUC. 0643 GDL VALLARTA II
GUADALAJARA, JAL.
CTA. No. 0186151659

0019210

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

No. CUENTA

No. CHEQUE

00210510660725100186151659100192 10

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
643 Pesos / 2014 / 1507	* HONORARIOS 1a. QUINCENA DE SEPTIEMBRE. CH-19210 16/Sept./15		
	SUMAS		

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO Ing. J. Jesus Miranda A.

30380378

Ing. José de Jesús Miranda Altamirano

R.F.C. MIAJ5409028M3

Bernardo de Balbuena 665 Col. Ladrón de Guevara C.P. 44600 Guadalajara, Jal.

Folio Fiscal
0FF75089-DFEE-C3DD-4580-CD470209DBBB
Recibo de Honorarios Número
41
No. de serie del CSD del emisor
00001000000302743157
Fecha y Hora de emisión
2015-09-15T09:46:12

Fecha y hora de certificación	No. de serie del CSD del SAT	Forma de Pago
2015-09-15T09:45:24	00001000000202771790	Pago en una sola exhibición

Lugar de expedición: Jalisco

Tipo de Cambio: 0.00

Emisor

Razón Social: JOSE DE JESUS MIRANDA ALTAMIRANO			RFC: MIAJ5409028M3
Calle y Número: Bernardo de Balbuena 665	Ciudad: Guadalajara	Colonia: Ladrón de Guevara	
Delegación: Guadalajara	Estado: Jalisco	CP: 44600	País: MEXICO
Regimen Fiscal: PERSONAS FISICAS CON ACTIVIDADES EMPRESARIALES Y PROFESIONALES			

Receptor

Razón Social: COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS			RFC: CED930224MP7
Calle y Número: Pedro Moreno 1616	Ciudad: Guadalajara	Colonia: Americana	
Delegación: Guadalajara	Estado: Jalisco	CP: 44160	País: MEXICO

Cantidad	Unidad de Medida	Concepto	Precio Unitario	Importe
1.00	N/A	Honorarios del 1 al 15 de Septiembre 2015	6,132.08	6,132.08

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS CONTABILIDAD
15 SET. 2015
PAGADO

Subtotal	6,132.08 MXP
IVA 16.00%	981.13 MXP
ISR	613.21 MXP
Total	6,500.00 MXP

TOTAL EN LETRA: SEIS MIL QUINIENTOS PESOS 00/100 M.N.

Método de Pago: no aplica Número de Cuenta: no identificado

Condiciones de Pago:

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.0|0FF75089-DFEE-C3DD-4580-CD470209DBBB|2015-09-15T09:45:24|CKT+2w/klx4SKi12qucZN3b4qX+Gx+7ahmdimmtWHHNyfp2hhsg1S3zFxr93RZ82dHNrAM5U6eb47hAraQKL+f8tQG1gm+AZQl9Z+KC1mAKF6E72N7SQvwNSlrrgNGAN3fLk+UuF2c8Zh38rwGazKNPjelJxQWn67loxy+Wj7KEM=|00001000000202771790|

Sello digital del emisor

CKT+2w/klx4SKi12qucZN3b4qX+Gx+7ahmdimmtWHHNyfp2hhsg1S3zFxr93RZ82dHNrAM5U6eb47hAraQKL+f8tQG1gm+AZQl9Z+KC1mAKF6E72N7SQvwNSlrrgNGAN3fLk+UuF2c8Zh38rwGazKNPjelJxQWn67loxy+Wj7KEM=

Sello digital del SAT

aoqqkE3BqACAR1X9xDin2mbE4rfBco7pg9gx8X5thH6Ucp4yhoh1iTX/V05/fS3AZXh5anzoigole479J43kGGJK8SNSRguWLgmDJQnx3k1NagNug4E3KWHuSrKxExC93bKmV/80bwgdJA03c9c258x1UF/Qm/Zkrpjjs6yd+1l=

Este documento es una represéntacion impresa de un CFDI

Facture electrónicamente en http://www.sicofi.com.mx

30380379

15 de septiembre de 2015

DOCTOR FELIPE DE JESÚS ÁLVAREZ CIBRIÁN
PRESIDENTE
COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
Periodo del informe: Del 01 al 15 de septiembre de 2015

Me permito informar a Usted, mis actividades como prestador de Servicios Profesionales Independientes brindados a la Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco, dentro del periodo antes señalado en apoyo a la Dirección del Instituto de Investigación y Capacitación en Derechos Humanos:

De acuerdo con las instrucciones del Director del Instituto: Dr. José de Jesús Becerra Ramírez, efectué las siguientes actividades:

Apoyé en la divulgación de la cultura de los derechos humanos en actividades de logística y preparación de material de difusión para los cursos de capacitación a organismos de la sociedad civil y dependencias e instituciones gubernamentales.

Sin más por el momento quedo como su más seguro servidor.

ATENTAMENTE

ING. JOSÉ DE JESÚS MIRANDA ALTAMIRANO

Vo. Bo.

DR. JOSÉ DE JESÚS BECERRA RAMÍREZ

Ccp. Departamento de Contabilidad
Ccp. Coordinación de Derechos Humanos
Ccp. Contraloría
Ccp. Interesado

Vigente 30/oct/15

30380380

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO
Póliza: C01555 Del 15/09/2015

Fecha y hora de Impresión: 14/oct/2015 10:29 a.m.
Página: 1

Concepto: Honorarios por servicios prestados del 1-15 septiembre, Gerardo Garcia. GP Folio: 208

Beneficiario: **GERARDO GARCIA BRISEÑO** **Folio / Cheque : 19211**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-06-3-107-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G.	$5,471.70		GP Folio: 208
0002	8260-06-3-107-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G.		$5,471.70	GP Folio: 208
0003	2111-0-1211	Servicios Personales por Pagar a Corto	$5,471.70		GP Folio: 208
0004	1112-002	BANORTE GASTOS		$5,000.00	GERARDO GARCIA BRISEÑO
0005	2117-1-002	RETENCION POR SERVS.		$471.70	Ret. ISR
		Sumas iguales =>	10,943.40	10,943.40	

Elaboró: supervisor

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
PEDRO MORENO # 1616 COLONIA AMERICANA
C.P 44160 GUADALAJARA, JAL.
TEL. 36691101
R.F.C. CED-930224-MP7

BANORTE

30380381

FECHA 15 DE SEPTIEMBRE DE 2015

PÁGUESE ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: GERARDO GARCIA BRISEÑO

$ 5,000.00

MONEDA NACIONAL

(CINCO MIL PESOS 00/100 M.N.)

COPIA SIN VALOR

BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE.
GRUPO FINANCIERO BANORTE.

SUC. 0643 GDL VALLARTA II
GUADALAJARA, JAL.
CTA. No. 0186151659

0019211

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

No. CUENTA

No. CHEQUE

0038 5106607 25 00186151659 0019211

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
645 Psoy 211/1510 Gerardo García B.	* HONORARIOS 1a. QUINCENA DE SEPTIEMBRE. CH-19211 13/sept/15		
	SUMAS		

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO

30380382

GERARDO GARCIA BRISEÑO

RFC Emisor : GABG610312MK6

Domicilio Fiscal del Emisor :

Calle Real de Jabillos No. Exterior 139 Colonia Carnichines 2 Referencia Real de las Magnolias Municipio Tonala Estado Jalisco Mexico CP. 45404

Sucursal :

RFC Receptor : CED930224MP7

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

Calle PEDRO MORENO No. Exterior 1616 Colonia AMERICANA Localidad GUADALAJARA Municipio GUADALAJARA Estado Jalisco MEXICO CP. 44160

Folio Fiscal:
C504DB94-9108-44F1-99C1-2351EC473C09

No de Serie del CSD:
00001000000306332990

Lugar, Fecha y hora de emisión:
GUADALAJARA 2015-09-15T08:19:43

Efecto del Comprobante:
ingreso

Folio y Serie:
12

Régimen Fiscal:
regimen de las personas fisicas con actividades empresariales y profecionales

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
1	-	-	HONORARIOS DEL 1-15 SEPTIEMBRE DE 2015	4716.98	4716.98

Motivo del Descuento:

Moneda:

Tipo de cambio:

Forma de Pago: CHEQUE

Método de Pago: CHEQUE

Número de cuenta de Pago:

Condiciones de Pago:

Subtotal:	$	4,716.98
Impuestos Trasladados		
IVA 16.00%	$	754.72
Impuestos Retenidos		
ISR	$	471.70
TOTAL	$	5,000.00

Total con letra:
CINCO MIL PESOS, 00/100 MN

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
CONTABILIDAD
15 SET. 2015
PAGADO

Sello digital del CFDI:
c8h2iZcRzAKbcb0Foxlylab5X
+QdZPtErOXBFeNyn3hA9QkALJGpwftL/njLki4wUPWcenvLqGMmFB0lliMUYWDNgHiaWoiEZAsBhunrODqfbmIq6C7qKvpvmkpKDBPPBITaXB1iRWa/pE7uzkD6LpakMSyw5gt4F
+LFB23GYHM=

Sello del SAT:
cHq52Yy6rExH+k1hTPGOh3JQbSwOtnwJqy/6zKKGKx95CYBrejhtOxHmWmPcu
+eoz5ljSoawlH8bqQZdTXUbWjgKng/p9gyygHdOP2JXgBV0SLGnCBRlSsOfTtzQMrFygS3Y/HkC4BDzuWHGSLLeRJ5OW/WcKGCxuWzixYNhgxg=

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT

||1.0|C504DB94-9108-44F1-99C1-2351EC473C09|2015-09-15T08:26:29|c8h2iZcRzAKbcb0Foxlylab5X
+QdZPtErOXBFeNyn3hA9QkALJGpwftL/njLki4wUPWcenvLqGMmFB0lliMUYWDNgHiaWoiEZAsBhunrODqfbmIq6C7qKvpvmkpKDBPPBITaXB1iR
Wa/pE7uzkD6LpakMSyw5gt4F+LFB23GYHM=|00001000000201748120||

No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000201748120

Fecha y hora de certificación: 2015-09-15T08:26:29

Este documento es una representación impresa de un CFDI

30380383

Prestador de Servicios Profesionales por Honorarios

FECHA: 15 de Septiembre de 2015

Para: **DOCTOR FELIPE DE JESÚS ÁLVAREZ CIBRIAN**
PRESIDENTE
COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

Periodo de informe: Del 1 al 15 de Septiembre 2015

Me permito informar a Usted, mis actividades como prestador de Servicios Profesionales Independientes brindados a la Comisión de Derechos Jalisco, dentro del periodo antes señalado, realizadas en la Dirección de Comunicación Social de esta Institución.

1. Capacitación en Fotografía a personal del Instituto de Investigaciones y Capacitación de la CEDHJ.
2. Capacitación de Tomas de Fotografía a personal de visitadurias.

ATENTAMENTE

GERARDO GARCIA BRISEÑO
PRESTADOR DE SERVICIOS POR HONORARIOS

VoBo

LIC LIVIER GONZALEZ BRAND
DIRECTORA DE COMUNICACIÓN SOCIAL

Ccp. Departamento de Contabilidad
Ccp. Coordinación de Recursos Humanos
Ccp. Contraloría
Ccp. Interesado

Vigencia 31/oct/15

3038038

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO
Póliza: C01556 Del 15/09/2015

Fecha y hora de Impresión: 14/oct/2015 10:32 a.m.
Página 1

Concepto: Honorarios por servs. prestados del1-15 sept. Joel Gonzalez. GP Folio: 209

Beneficiario: **JOEL GONZALEZ HERNANDEZ** **Folio / Cheque : 19212**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-06-3-107-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G.	$8,207.55		GP Folio: 209
0002	8260-06-3-107-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G.		$8,207.55	GP Folio: 209
0003	2111-0-1211	Servicios Personales por Pagar a Corto	$8,207.55		GP Folio: 209
0004	1112-002	BANORTE GASTOS		$7,500.00	JOEL GONZALEZ HERNANDEZ
0005	2117-1-002	RETENCION POR SERVS.		$707.55	Ret. ISR
		Sumas iguales =>	16,415.10	16,415.10	

Elaboró: supervisor

CEDHJ Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
PEDRO MORENO # 1616 COLONIA AMERICANA
C.P. 44160 GUADALAJARA, JAL.
TEL. 36691101
R.F.C. CED-930224-MP7

BANORTE

30380385

FECHA 15 DE SEPTIEMBRE DE 2015

PÁGUESE ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: JOEL GONZALEZ HERNANDEZ

$ 7,500.00

MONEDA NACIONAL

(SIETE MIL QUINIENTOS PESOS 00/100 M.N.)

COPIA SIN VALOR

BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE.
GRUPO FINANCIERO BANORTE.

SUC. 0643 GDL VALLARTA II
GUADALAJARA, JAL.
CTA. No. 0186151659

0019212

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

No. CUENTA No. CHEQUE

0046:5106607251:00186151659#0019212

FENF15 F19687

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
646 P1511 / 210 P1512	* HONORARIOS 1a. QUINCENA DE SEPTIEMBRE. CH-19212		
		SUMAS	

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO Joel González Hernández 15/Sep/15

30380386

Folio Fiscal
11C84D72-C226-2DD1-D0C3-827C1673A87D
Recibo de Honorarios Número
38
No. de serie del CSD del emisor
00001000000303172344
Fecha y Hora de emisión
2015-09-15T09:20:17

Fecha y hora de certificación	No. de serie del CSD del SAT	Forma de Pago
2015-09-15T09:19:29	00001000000202771790	Pago en una sola exhibición

Lugar de expedición: Jalisco — Tipo de Cambio: 0.00

Emisor

Razón Social: JOEL GONZALEZ HERNANDEZ			RFC: GOHJ750809DG1
Calle y Número: PRESA EL TINTERO 1116	Ciudad: GUADALAJARA	Colonia: AGUSTIN YAÑEZ	
Delegación: GUADALAJARA	Estado: Jalisco	CP: 44790	País: MEXICO
Regimen Fiscal: no aplica			

Receptor

Razón Social: COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS			RFC: CED930224MP7
Calle y Número: pedro moreno 1616-44160	Ciudad: guadalajara	Colonia: americana	
elegación: guadalajara	Estado: Jalisco	CP:	País: MEXICO
Referencia: edificio cafe			

Cantidad	Unidad de Medida	Concepto	Precio Unitario	Importe
1.00	Pza.	Prestacion de Servicios del 01 al 15 de Septiembre del 2015	7,075.47	7,075.47

15 SET. 2015
PAGADO

Subtotal	7,075.47 MXP
IVA 16.00%	1,132.08 MXP
ISR	707.55 MXP
Total	7,500.00 MXP

TOTAL EN LETRA: SIETE MIL QUINIENTOS PESOS 00/100 M.N.

Método de Pago: no aplica Número de Cuenta:
Condiciones de Pago:

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.0|11C84D72-C226-2DD1-D0C3-827C1673A87D|2015-09-15T09:19:29|JIMRK7ydi437ql1VmMY6gxXV4v22
5BDnJZ1KmiQz0PgVVf13elREFeNR2gwzfLbRMJyAJNhj2WAN9FirhLWOszKmE+EJs+MfvN8i+WrbWmhbSOAzVa/Iyy
DEYGCoe60DvlxzEoJknKk+lpN3TKN4SHZpKaD3yeaP6GG5sPkzY4M=|00001000000202771790|

Sello digital del emisor

JIMRK7ydi437ql1VmMY6gxXV4v225BDnJZ1KmiQz0PgVVf13elREFeNR2gwzfLbRMJyAJNhj2WAN9FirhLWOszKmE+
EJs+MfvN8i+WrbWmhbSOAzVa/IyyDEYGCoe60DvlxzEoJknKk+lpN3TKN4SHZpKaD3yeaP6GG5sPkzY4M=

Sello digital del SAT

BemHlq+X//Lk+2raouDN7r/m/MtzUXQf8ofsDzd8Xllb4m5HtRV3fUzx2HRt2hPGtl8lMTTU4D/1odF+jCY6bh2Gpw
TMf+O0ze1vupT4lty6aRYdD1cVOrOlR5G4Dk+LrV4ncpYzuec3bJQjEQ1fodo488hlfdmkQdZ8galsceo=

Este documento es una representacion impresa de un CFDI

Facture electrónicamente en http://www.sicofi.com.mx

3038038

Prestador (a) de Servicios Profesionales por Honorarios

FECHA: 15 de Septiembre del 2015

Para: DOCTOR FELIPE DE JESÚS ÁLVAREZ CIBRIÁN.
PRESIDENTE
COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

Periodo del informe: Del 01 al 15 de Septiembre de 2015

Me permito informar a Usted, mis actividades como prestador (a) de Servicios Profesionales Independientes brindados a la Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco. dentro del periodo antes señalado, realizadas en apoyo de la Dirección de Quejas y Seguimiento de esta Institución.

1. **Apoyo y colaboración con los capacitadores en la integración de material para la promoción de los Derechos Humanos.**

C. Joel González Hernández

Vo.Bo.
MTRO. LUIS ARTURO JIMENEZ JIMENEZ

Ccp. Departamento de Contabilidad
Ccp. Coordinación de Recursos Humanos
Ccp. Contraloria
Ccp. Interesado (a)

15/09/15

Vigencia 31/oct/15

30380388

Usr. supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO
Póliza: C01557 Del 15/09/2015

Fecha y hora de Impresión: 14/oct/2015 10:34 a.m.
Página: 1

Concepto: Honorarios por servs.p prestados del 1-15 sept. Marta Rguez Fernadez. GP Folio: 210

Beneficiario: **MARTA RODRIGUEZ FERNANDEZ** — **Folio / Cheque : 19213**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-06-3-107-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G.	$9,849.06		GP Folio: 210
0002	8260-06-3-107-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G.		$9,849.06	GP Folio: 210
0003	2111-0-1211	Servicios Personales por Pagar a Corto	$9,849.06		GP Folio: 210
0004	1112-002	BANORTE GASTOS		$9,000.00	MARTA RODRIGUEZ FERNANDEZ
0005	2117-1-002	RETENCION POR SERVS.		$849.06	Ret. ISR
		Sumas iguales =>	19,698.12	19,698.12	

Elaboró: supervisor

CEDHJ

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
PEDRO MORENO # 1616 COLONIA AMERICANA
C.P 44160 GUADALAJARA, JAL.
TEL. 36691101
R.F.C. CED-930224-MP7

BANORTE

30380389

FECHA 15 DE SEPTIEMBRE DE 2015

PÁGUESE ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: MARTA RODRIGUEZ FERNANDEZ

$ 9,000.00

MONEDA NACIONAL

(NUEVE MIL PESOS 00/100 M.N.)

COPIA SIN VALOR

BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE.
GRUPO FINANCIERO BANORTE.

SUC. 0643 GDL VALLARTA II
GUADALAJARA, JAL.
CTA. No. 0186151659

0019213

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

No. CUENTA

No. CHEQUE

00540510660725100186151659100019213

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
647/5513 / 2113/5514.	* HONORARIOS 1a. QUINCENA DE SEPTIEMBRE. CH-19213		
	SUMAS		

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO 15/Septiembre/2015 Marta Rodriguez Fernandez

30380390

MARTA RODRIGUEZ FERNANDEZ

RFC Emisor : ROFM8404277Q8

Domicilio Fiscal del Emisor :

Calle AV.XOCHITL No. Exterior 4236 No. Interior D 5 Colonia PRADOS TEPEYAC Municipio ZAPOPAN Estado Jalisco MEXICO CP. 45050

Sucursal :

RFC Receptor : CED930224MP7

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO

Calle PEDRO MORENO No. Exterior 1616 Colonia AMERICANA Localidad GUADALAJARA Municipio GUADALAJARA Estado Jalisco MEXICO CP. 44160

Folio Fiscal:
3340C06A-8F06-4BDC-AE23-EA4C12F2DC20

No de Serie del CSD:
00001000000300073973

Lugar, Fecha y hora de emisión:
GUADALAJARA 2015-09-14T11:01:50

Efecto del Comprobante:
ingreso

Folio y Serie:

Régimen Fiscal:
REGIMEN DE LAS PERSONAS CON ACTIVIDADES EMPRESARIALES Y PROFESIONALES

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
1	N/A		HONORARIOS PRIMER QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2015	8490.57	8490.57

Motivo del Descuento:

Moneda: **Tipo de cambio:**

Forma de Pago: CHEQUE

Método de Pago: NO IDENTIFICADO

Número de cuenta de Pago:

Condiciones de Pago: EN UNA SOLA EXHIBICIÓN

Subtotal:	$	8,490.57
Impuestos Trasladados		
IVA 16.00%	$	1,358.49
Impuestos Retenidos		
ISR	$	849.06
TOTAL	$	9,000.00

Total con letra:
NUEVE MIL PESOS, 00/100 MN

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS CONTABILIDAD
15 SET. 2015
PAGADO

Sello digital del CFDI:
A3mTmVB/0tVdJlD8r7kBKQo4S8c8qtyb899VqQKkrqAnq2077MTSIBkihIAk7NTz
+UBEu32UT1PeJiUWbvbJGBszSxHlnvfgGDHv8jWjttCkhdoSdz1SIRF01quK1WupXERYnUwYdljFcQjak0vvS/r+853nZb3cWB9JhXiEmJM=

Sello del SAT:
E1KcodHQA08ERm7MFPDlfQM
+jZxxfOe3ViYfjpkn5MlJ9ViLeEweoZA68fzwMqfGDQQ8bcHYltR3iUvhkUXVi5bKKMOHY4ZZyeNgcNL9rhzW4xiocSug213bdrKj5BtAdQUrF3GNv49RIILTaT5xacaVe6qlgCcgplaD7f6cUE=

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT

||1.0|3340C06A-8F06-4BDC-AE23-EA4C12F2DC20|2015-09-14T11:05:13|
A3mTmVB/0tVdJlD8r7kBKQo4S8c8qtyb899VqQKkrqAnq2077MTSIBkihIAk7NTz
+UBEu32UT1PeJiUWbvbJGBszSxHlnvfgGDHv8jWjttCkhdoSdz1SIRF01quK1WupXERYnUwYdljFcQjak0vvS/r+853nZb3cWB9JhXiEmJM=|
00001000000201746120||

No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000201748120

Fecha y hora de certificación: 2015-09-14T11:05:13

Este documento es una representación impresa de un CFDI

3038039

Prestadora de Servicios Profesionales por Honorarios

FECHA: 15 de septiembre de 2015

Para: **DOCTOR FELIPE DE JESÚS ÁLVAREZ CIBRIÁN.**
PRESIDENTE
COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

Período del informe: Del 1 al 15 de septiembre de 2015

Me permito informar a Usted, mis actividades como prestadora de Servicios Profesionales Independientes brindados a la Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco, dentro del periodo antes señalado, realizadas en el área del Instituto de Investigación y Capacitación en Derechos Humanos de esta Institución.

Actividades Realizadas en apoyo al:

Área del Instituto de Investigación y Capacitación en Derechos Humanos:

1. **Impartición de un curso con el tema: "Lenguaje incluyente" dirigido al gabinete psicopedagógico (integrado por personal de psicología y trabajo social) del COBAEJ.**
2. **Impartición de una conferencia con el tema: "Discriminación y sexismo en las redes sociales" dirigido a estudiantes del Plante 1 "Basilio Vadillo" de COBAEJ.**
3. **Asistencia al "Diplomado para el desarrollo de habilidades institucionales con perspectiva de género", convocado por el Instituto Jalisciense de las Mujeres e impartido en el Tecnológico de Monterrey.**

LIC. MARTA RODRÍGUEZ FERNÁNDEZ
PRESTADORA DE SERVICIOS PROFESIONALES
EN EL IICADH

P. A.
Vo.Bo
DOCTOR JOSÉ DE JESÚS BECERRA RAMÍREZ
DIRECTOR DEL IICADH

Ccp. Departamento de Contabilidad
Ccp. Coordinación de Recursos Humanos
Ccp. Contraloría
Ccp. Interesado (a)

15/09/15 Vigente 31/oct/15

30380392

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO
Póliza: C01558 Del 15/09/2015

Fecha y hora de impresión: 14/oct/2015 10:37 a.m.
Página: 1

Concepto: Viáticos a comprobar, a León Gto. Felipe de Jesús Alvarez

Beneficiario: **FELIPE DE JESUS ALVAREZ CIBRIAN** **Folio / Cheque : 19214**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1123-1-001	ALVAREZ CIBRIAN FELIPE DE	$4,006.00		Viáticos a comprobar, a León Gto. Felipe de Jesús Alvarez
0002	1112-002	BANORTE GASTOS		$4,006.00	FELIPE DE JESUS ALVAREZ CIBRIAN
		Sumas iguales =>	4,006.00	4,006.00	

Elaboró: supervisor

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
PEDRO MORENO # 1616 COLONIA AMERICANA
C.P. 44160 GUADALAJARA, JAL.
TEL. 36691101
R.F.C. CED-930224-MP7

BANORTE 30380303

FECHA 15 DE SEPTIEMBRE DE 2015

PÁGUESE ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: FELIPE DE JESUS ALVAREZ CIBRIAN

$ 4,006.00

MONEDA NACIONAL

(CUATRO MIL SEIS PESOS 00/100 M.N.)

COPIA SIN VALOR

BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE.
GRUPO FINANCIERO BANORTE.

SUC. 0643 GDL VALLARTA II
GUADALAJARA, JAL.
CTA. No. 0186151659

0019214

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

FENE15 19763

No. CUENTA No. CHEQUE

006 21 5106607 25 00186151659 00019214

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
	* VIATICOS A LEON, GUANAJUATO. CH-19214		
	SUMAS		

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO _____

ADMINISTRACIÓN

CEDHJ Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ANTICIPO DE GASTOS A COMPROBAR **NO. 086**

30380394

INICIO DEL PERIODO 17-sep-15

ÁREA: PRESIDENCIA

FIN DEL PERIODO 17-sep-15

PUESTO: PRESIDENTE, CHOFER DE PRESIDENCIA.

NOMBRE DEL EMPLEADO: FELIPE DE JESÚS ÁLVAREZ CIBRIÁN
FRANCISCO JAVIER MIRAMONTES AGUILAR

FECHA DE ELABORACIÓN 15-sep-15

DÍAS DE COMISIÓN 1

FINALIDAD DEL VIAJE:
SEGUNDA REUNION DE TRABAJO 2015 DE LA ZONA OESTE DE LA FMOPDH A REALIZARSE EN LA CIUDAD DE LEON, GUANAJUATO.

COMISIÓN OFICIO NÚM: P/CEDH/422 /2015

VEHICULO:		MARCA:	MODELO:	PLACAS NÚM:
OFICIAL	(X)	SUBURBAN		JHZ 3611
PARTRICULAR	( )			

	Costo/Lt	Rendimiento
GASOLINA COSTO LT.	13.70	4KM/LT
Kilometraje inicial/final		
Kilómetros estimados	434	

DESGLOSE DE GASTOS A COMPROBAR

TRANSPORTE	LUN	MAR	MIER	JUE	VIE	SAB	DOM	TOTALES
Gasolina					1,486.00			1,486.00
Aparcamiento y peajes					904.00			904.00
Taxis (anexar relación)								-
Otros (Autobús)								-
Avión								-
TOTALES	-	-	-	-	2,390.00	-	-	2,390.00

HOTEL	LUN	MAR	MIER	JUE	VIE	SAB	DOM	TOTALES
Alojamiento								-
Otros								-
TOTALES	-	-	-	-	-	-	-	-

ALIMIENTACIÓN	LUN	MAR	MIER	JUE	VIE	SAB	DOM	TOTALES
Desayuno					266.00			266.00
Comida					350.00			350.00
Cena								-
TOTALES	-	-	-	-	616.00	-	-	616.00

VARIOS	LUN	MAR	MIER	JUE	VIE	SAB	DOM	TOTALES
SUMINISTROS Y MATERIALES								-
Teléfonos y Fax								-
Tarjetas telefónicas								-
Fotocopiado								-
Imprevistos					1,000.00			1,000.00
TOTALES		-	-	-	1,000.00	-	-	1,000.00

Total de Gastos $ 4,006.00

RECIBÍ DE LA CEDH LA CANTIDAD DE: $ 4,006.00 (CUATRO MIL SEIS PESOS 00/100 M.N.)

FELIPE DE JESÚS ÁLVAREZ CIBRIÁN
NOMBRE Y FIRMA DEL EMPLEADO

APROBADO POR
FELIPE DE JESÚS ÁLVAREZ CIBRIÁN
PRESIDENTE

AUTORIZADO POR
PAULO EDUARDO COLUNGA PERRY
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

30380395

Guadalajara, Jalisco, 15 de septiembre de 2015
Oficio: P/CEDH/422/2015
Presidencia

MAESTRO PAULO COLUNGA PERRY
Director Administrativo.

Sirva el presente escrito para enviarle un cordial saludo e informarle que con motivo de la invitación que recibió el Doctor Felipe de Jesús Álvarez Cibrián, Presidente de este Organismo por parte de la ***FEDERACION MEXICANA DE ORGANISMOS PUBLICOS DE DERECHOS HUMANOS ZONA OESTE (FMOPDH)*** *para asistir a la segunda reunión de trabajo,* viajará a la ciudad de León, Guanajuato donde se llevará a cabo el día17 de septiembre de 2015 con sede en la Procuraduría de los Derechos Humanos del Estado de Guanajuato, en esa misma ciudad.

Hago de su conocimiento que el traslado será vía terrestre el jueves 17 de septiembre por la mañana y su regreso será por la tarde, en la camioneta Suburban blanca placas JHZ3611, haciéndose acompañar por el Sr. Francisco Javier Miramontes, Chofer de Presidencia. Por lo anterior, le solicito se me proporcione lo correspondiente a alimentos, traslados terrestres e imprevistos que pudieran surgir.

Sin otro particular, agradezco sus atenciones.

ATENTAMENTE

Mario Aguayo Aréchiga
Maestro en Derecho
Secretario Particular del Presidente.

15-09-15
11:50

c.c.p. Licenciado Gerardo Plascencia Perez Jefe de Recursos Humanos

30380396

Federación Mexicana de Organismos Públicos de Derechos Humanos
Zona Oeste

CONVOCATORIA

A LA SEGUNDA REUNIÓN DE TRABAJO 2015 DE LA ZONA OESTE DE LA FEDERACIÓN MEXICANA DE ORGANISMOS PÚBLICOS DE DERECHOS HUMANOS

recibí 9/09/2015

En cumplimiento a las disposiciones señaladas en los Estatutos de la Federación Mexicana de Organismos Públicos de Derechos Humanos y su Reglamento, y

CONSIDERANDO

Que la Federación, debe establecer y fomentar acciones de coordinación, de alcance nacional e internacional, tendentes a la protección, investigación académica, estudio, promoción, observancia, divulgación y difusión de los derechos humanos, así como, los mecanismos de cooperación entre los diversos organismos de protección y defensa de los derechos humanos;

Que la Federación tiene por objeto favorecer, estrechar y fortalecer la unidad de sus asociados, logrando con ello, una presencia significativa en el contexto nacional, atendiendo y dando cauce a los diferentes acontecimientos que se han suscitado en los distintos organismos públicos que la conforman, siendo un ente de apoyo y respaldo para sus integrantes, siempre con el ánimo de impulsar una eficaz y expedita protección y defensa de los derechos humanos que ampara el orden jurídico mexicano;

Que para continuar y dar seguimiento a este objetivo, los Estatutos de la Federación, establecen el desarrollo de reuniones de trabajo que permitan el sano ejercicio de intercambio de ideas, propuestas y su discusión, todo ello para el efecto de arribar a planteamientos definitivos que conlleven el propósito de atender y dar respuestas a las diferentes problemáticas que en materia de derechos humanos demanda la sociedad nacional; y

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
RECIBIDO
09 SEP 2015
PRESIDENCIA
Recibí 16:00 hrs

30380397

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO
Póliza: C01559 Del 17/09/2015

Fecha y hora de Impresión: 19/oct/2015 12:57 p.m.
Página: 1

Concepto: Pago de cuotas al IMSS mes de Agosto 2015. GP Folio: 211

Beneficiario: **INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL** **Folio / Cheque: 19215**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-06-1-101-1411-1	Cuotas al IMSS por enfermedades y	$13,070.81		GP Folio: 211
0002	8270-06-1-102-1411-1	Cuotas al IMSS por enfermedades y	$2,289.94		GP Folio: 211
0003	8270-06-1-103-1411-1	Cuotas al IMSS por enfermedades y	$40,689.22		GP Folio: 211
0004	8270-06-1-104-1411-1	Cuotas al IMSS por enfermedades y	$15,066.24		GP Folio: 211
0005	8270-06-2-105-1411-1	Cuotas al IMSS por enfermedades y	$134,094.37		GP Folio: 211
0006	8270-06-2-106-1411-1	Cuotas al IMSS por enfermedades y	$38,424.74		GP Folio: 211
0007	8270-06-3-107-1411-1	Cuotas al IMSS por enfermedades y	$37,211.47		GP Folio: 211
0008	8270-06-3-108-1411-1	Cuotas al IMSS por enfermedades y	$6,592.32		GP Folio: 211
0009	8260-06-1-101-1411-1	Cuotas al IMSS por enfermedades y		$13,070.81	GP Folio: 211
0010	8260-06-1-102-1411-1	Cuotas al IMSS por enfermedades y		$2,289.94	GP Folio: 211
0011	8260-06-1-103-1411-1	Cuotas al IMSS por enfermedades y		$40,689.22	GP Folio: 211
0012	8260-06-1-104-1411-1	Cuotas al IMSS por enfermedades y		$15,066.24	GP Folio: 211
0013	8260-06-2-105-1411-1	Cuotas al IMSS por enfermedades y		$134,094.37	GP Folio: 211
0014	8260-06-2-106-1411-1	Cuotas al IMSS por enfermedades y		$38,424.74	GP Folio: 211
0015	8260-06-3-107-1411-1	Cuotas al IMSS por enfermedades y		$37,211.47	GP Folio: 211
0016	8260-06-3-108-1411-1	Cuotas al IMSS por enfermedades y		$6,592.32	GP Folio: 211
0017	2111-0-1411	Servicios Personales por Pagar a Corto	$287,439.11		GP Folio: 211
0018	1112-002	BANORTE GASTOS		$287,439.11	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
		Sumas iguales =>	574,878.22	574,878.22	

Elaboró: supervisor

Modificó: supervisor

MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
PEDRO MORENO # 1616 COLONIA AMERICANA
C.P. 44160 GUADALAJARA, JAL.
TEL. 38691101
R.F.C. CED [illegible] MP7

CBDHJ

17 DE SEPTIEMBRE DE 20[illegible]

BANORTE

30380398

DOSCIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y NUEVE PESOS 11/100 M.N.

FECHA 17 DE SEPTIEMBRE DE 2015 $287,439.11

PÁGUESE ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL

$ 287,439.11

MONEDA NACIONAL

(DOSCIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y NUEVE PESOS 11/100 M.N.)

COPIA SIN VALOR

BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE.
GRUPO FINANCIERO BANORTE.

SUC. 0643 GDL VALLARTA II
GUADALAJARA, JAL.
CTA. No. 0186151659

0019215

CUOTAS IMSS MES DE AGOSTO 2015

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

No. CUENTA

No. CHEQUE

000?1:510660?25:00186151659#0019215

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
	* CUOTAS IMSS MES DE AGOSTO 2015. CH-19215		Capturado
		SUMAS	

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO Guillermo de León Ríos 17-09-15

BANORTE
BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BANORTE

COMPROBANTE DEL PAGO DE CUOTAS, APORTACIONES Y AMORTIZACIONES DE CRÉDITOS

IMSS INFONAVIT

NO. ENTIDAD RECEPTORA : 0072	SUCURSAL : 0643 VALLARTA II	PLAZA : GUADALAJARA,G

30380395

DATOS DEL PATRON

REGISTRO PATRONAL IMSS : R1333765383				RFC PATRÓN: CED930224MP7			VERSIÓN SUA: W386	
PERIODO DE PAGO:	IMSS	MES : 08	AÑO : 2015	R.C.V.:	INFONAVIT	BIMESTRE : 4	AÑO : 2015	
FOLIO SUA : 481834			NOMBRE O RAZÓN SOCIAL : COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS					
DOMICILIO : PEDRO MORENO 1616 COLONIA AMERICANA							C.P. : 44160	
POBLACIÓN Y MUNICIPIO: GUADALAJARA							ENTIDAD FEDERATIVA: 14	

PARA ABONO EN CUENTA DEL I.M.S.S.		
CUOTAS DE CUATRO SEGUROS	$287,439.11	
ACTUALIZACIÓN	$0.00	
RECARGOS MORATORIOS	$0.00	
SUB-TOTAL		$287,439.11

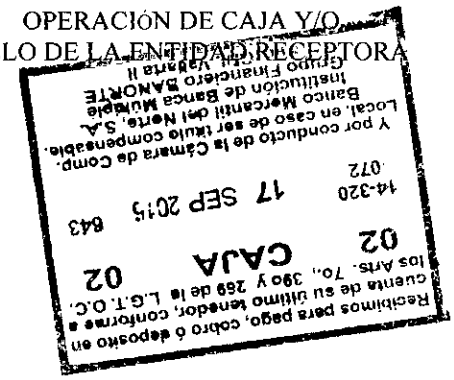
PARA ABONO EN CUENTA DE LA AFORE		
RETIRO CESANTÍA Y VEJEZ	$0.00	
ACTUALIZACIÓN	$0.00	
RECARGOS MORATORIOS	$0.00	
APORTACIONES VOLUNTARIAS	$0.00	
APORTACIONES COMPLEMENTARIAS	$0.00	
SUB-TOTAL :		$0.00

PARA ABONO EN CUENTA DEL INFONAVIT		
APORTACIÓN DE VIVIENDA PARA CUENTA. INDIVIDUAL	$0.00	
APORTACIÓN DE VIVIENDA PARA AMORTIZACIÓN DE CRÉDITO	$0.00	
AMORTIZACIÓN. DE CRÉDITO	$0.00	
ACTUALIZACIÓN	$0.00	
RECARGOS MORATORIOS	$0.00	
MULTAS	$0.00	
DONATIVO FUNDACIÓN DEL EMPRESARIADO DE MÉXICO A.C.	$0.00	
SUB-TOTAL :		$.00

TOTAL A PAGAR :	$287,439.11

**** ESTE COMPROBANTE NO ES VÁLIDO SIN EL SELLO, CERTIFICACIÓN Y FIRMA DEL CAJERO ****

OPERACIÓN DE CAJA Y/O
SELLO DE LA ENTIDAD RECEPTORA



COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

Aportaciones al IMSS del 01 al 31 de Agosto de 2015

		Días cotizables en el mes				Enf. Mat.Art.106			
		DIAS		SUELDOS		70.10	210.30	R.T.	
CSC	SERVIDOR POR PROYECTO	No.Cotizó	Cotizó	QUINCENAL	S.D.I.C.	20.40%	1.50%	0.7915%	CUOTA
PRESIDENCIA (1)									
1	AGUAYO ARECHIGA MARIO	0	31	32,534	1,752.50	443.31	717.12	430.00	1,590.44
2	ALVAREZ CIBRIAN FELIPE DE JESUS	0	31	73,046	1,752.50	443.31	717.12	430.00	1,590.44
3	BRAVO AGUILAR NAUHCATZIN TONATIUH	0	31	23,529	1,752.50	443.31	717.12	430.00	1,590.44
4	DIAZ GURROLA ROSA ICELA	0	31	30,866	1,752.50	443.31	717.12	430.00	1,590.44
5	MIRAMONTES AGUILAR FRANCISCO JAVIER	0	31	11,878	1,027.55	443.31	380.02	252.12	1,075.46
6	MONTES MEJIA JULIO CESAR	0	31	4,857	457.95	443.31	115.16	112.36	670.83
7	OCHOA CASTILLO PERLA	0	31	30,866	1,752.50	443.31	717.12	430.00	1,590.44
8	OROZCO ARGOTE IRIS DEL ROCIO	0	31	30,866	1,752.50	443.31	717.12	430.00	1,590.44
9	RAMOS ARREOLA NIEVES DEL ROSARIO	0	31	7,326	648.42	443.31	203.73	159.10	806.14
10	ROBLES SANCHEZ MARIA DE LA LUZ	0	31	10,170	887.20	443.31	314.76	217.69	975.76
	SUBTOTAL			**255,936.27**		**4,433.12**	**5,316.40**	**3,321.29**	**13,070.81**
SECRETARIA TÉCNICA (2)									
11	BALDERAS ORNELAS MARTHA PATRICIA	0	31	5,746	498.31	443.31	133.92	122.27	699.50
12	ORELLANA TELLEZ NESTOR AARON	0	31	32,534	1,752.50	443.31	717.12	430.00	1,590.44
	SUBTOTAL			**38,279.93**		**886.62**	**851.05**	**552.27**	**2,289.94**
SECRETARÍA EJECUTIVA, VINCULACIÓN Y CAPACITACIÓN									
1	13 ALVAREZ LOPEZ RAYMUNDO JAVIER	0	31	4,310	363.17	443.31	71.08	89.11	603.51
2	14 AVALOS RAMOS TEREVEL	0	31	5,746	498.31	443.31	133.92	122.27	699.50
3	15 BECERRA RAMIREZ JOSE DE JESUS	0	31	32,534	1,752.50	443.31	717.12	430.00	1,590.44
4	16 BRAVO GARCIA VICTOR HUGO	0	31	6,637	583.28	443.31	173.44	143.12	759.86
5	17 CABALLERO RAMIREZ SARA NACHELY	0	31	11,878	1,027.55	443.31	380.02	252.12	1,075.46
6	18 CALZADA ESTRADA ESTHER CITLALLI	0	31	5,431	532.87	443.31	150.00	130.75	724.06
7	19 CASANOVA VALLE RODOLFO ARMANDO	0	31	36,819	1,752.50	443.31	717.12	430.00	1,590.44
8	20 CHAVEZ ALVAREZ NADIA	0	31	4,857	457.95	443.31	115.16	112.36	670.83
9	21 CISNEROS CHAVARIN MAYRA LUCERO	0	31	5,222	503.21	443.31	136.20	123.47	702.99
10	22 DE LA TORRE FRANCO JOSE DE JESUS	0	31	9,318	817.14	443.31	282.18	200.50	925.99
11	23 ESPARZA RUIZ JOSE LUIS	0	31	13,413	1,153.76	443.31	438.71	283.09	1,165.11
12	24 ESPINOSA HERRERA HECTOR HUGO	0	31	8,533	752.68	443.31	252.21	184.68	880.20
13	25 ESTRADA MUÑIZ SERGIO MARIANO	0	31	14,208	1,219.07	443.31	469.08	299.12	1,211.51
14	26 GAETA ESPARZA CARLOS REFUGIO	0	31	8,160	722.01	443.31	237.95	177.16	858.41
15	27 GARCIA LARA JOSE HUMBERTO CONRADO	0	31	5,122	445.45	443.31	109.34	109.30	661.95
16	28 GOMEZ FLORES CARMEN PAULINA	0	31	5,222	503.21	443.31	136.20	123.47	702.99
17	29 GONZALEZ CARLOS ADRIANA	0	31	4,022	387.08	443.31	82.20	94.98	620.49
18	30 GORJON GOMEZ CESAR ANTONIO	0	31	14,208	1,219.07	443.31	469.08	299.12	1,211.51
19	31 GUTIERREZ PEREZ SOFIA	0	31	14,208	1,219.07	443.31	469.08	299.12	1,211.51
20	32 HERNANDEZ BARRON MISAEL EDGAR	0	31	14,208	1,219.07	443.31	469.08	299.12	1,211.51
21	33 HERNANDEZ CERVANTES YOLANDA MARCELA	0	31	18,545	1,575.58	443.31	634.86	386.59	1,464.76
22	34 HERNANDEZ CONTRERAS CHRISTIAN IRAN	0	31	5,122	445.45	443.31	109.34	109.30	661.95
23	35 HERNANDEZ MORENO MONICA MARGARITA	29	2	0	1,219.07	28.60	30.26	19.30	78.16
24	36 HINOJOSA CORREA JENIFER	0	31	4,310	363.17	443.31	71.08	89.11	603.51
25	37 LOPEZ GUIZAR BEATRIZ EUGENIA	0	31	9,318	817.14	443.31	282.18	200.50	925.99
26	38 MACIAS MARTINEZ MARIA DE LOURDES	0	31	7,531	719.16	443.31	236.62	176.46	856.39
27	39 MENESES PEREZ RAMON SAUL	0	31	23,529	1,752.50	443.31	717.12	430.00	1,590.44
28	40 OJEDA VILLEGAS LUIS	0	31	5,746	498.31	443.31	133.92	122.27	699.50
29	41 ORTIZ PARRA JUAN MANUEL	0	31	13,413	1,153.76	443.31	438.71	283.09	1,165.11

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

Aportaciones al **IMSS** del 01 al 31 de Agosto de 2015

	CSC	SERVIDOR POR PROYECTO	Días cotizables en el mes: DIAS No.Cotizó	Cotizó (31)	SUELDOS QUINCENAL	S.D.I.C.	Enf. Mat.Art.106 70.10 20.40%	210.30 1.50%	R.T. 0.7916%	CUOTA
30	42	PADILLA MENDAROZQUETA IVETTE	0	31	4,310	363.17	443.31	71.08	89.11	603.51
31	43	PIÑON ESQUIVIAS LINDA MARGARITA	0	31	4,310	363.17	443.31	71.08	89.11	603.51
32	44	RAMOS PAREDES MARTHA ABIGAIL	0	31	5,746	498.31	443.31	133.92	122.27	699.50
33	45	REAL RAMIREZ MARIA GUADALUPE	0	31	21,550	1,752.50	443.31	717.12	430.00	1,590.44
34	46	ROBLES MONTES MARIA SOPHIA	0	31	4,352	415.99	443.31	95.65	102.07	641.03
35	47	RODRIGUEZ CHAPULA ANA LEZIT	0	31	19,214	1,630.52	443.31	660.40	400.07	1,503.79
36	48	RODRIGUEZ GUTIERREZ JUANA	0	31	11,743	1,016.51	443.31	374.89	249.42	1,067.62
37	49	RODRIGUEZ VARILLAS LUIS ALBERTO	0	31	21,550	1,752.50	443.31	717.12	430.00	1,590.44
38	50	ROMO SANTILLAN LILIA DOLORES	0	31	5,746	498.31	443.31	133.92	122.27	699.50
39	51	RUVALCABA BARRIOS HULISES	0	31	5,122	445.45	443.31	109.34	109.30	661.95
40	52	SALAS BENITEZ IRMA	0	31	11,743	1,016.51	443.31	374.89	249.42	1,067.62
41	53	SANCHEZ ROCHA JESUS OCTAVIO	0	31	11,743	1,016.51	443.31	374.89	249.42	1,067.62
42	54	SUAREZ LOPEZ JUAN ERNESTO	0	31	13,413	1,153.76	443.31	438.71	283.09	1,165.11
43	55	VAZQUEZ MEDINA OSCAR ALEJANDRO	0	31	4,310	363.17	443.31	71.08	89.11	603.51
		SUBTOTAL			**456,423.82**		**18,647.72**	**13,007.39**	**9,034.11**	**40,689.22**
		DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL								
1	56	ALCALA LEMUS ARIEL	0	31	7,000	614.08	443.31	187.76	150.67	781.74
2	57	ARANA COLDIVAR ARACELI	0	31	7,326	648.42	443.31	203.73	159.10	806.14
3	58	CASILLAS MARTINEZ CESAR ELOY	0	31	13,413	1,153.76	443.31	438.71	283.09	1,165.11
4	59	CASTRO MALDONADO ERNESTO ALONSO	0	31	13,413	1,153.76	443.31	438.71	283.09	1,165.11
5	60	CORDERO RUIZ JESUS ARMANDINO	0	31	4,310	363.17	443.31	71.08	89.11	603.51
6	61	DE LOZA PAIZ JOSE DE JESUS	0	31	11,878	1,027.55	443.31	380.02	252.12	1,075.46
7	62	FLORES GARCILAZO CELIA EUGENIA	0	31	13,413	1,153.76	443.31	438.71	283.09	1,165.11
8	63	FREGOSO MENDOZA CARLOS ALEJANDRO	0	31	5,431	527.10	443.31	147.31	129.33	719.96
9	64	GOMEZ CURIEL JUAN MIGUEL	0	31	13,413	1,153.76	443.31	438.71	283.09	1,165.11
10	65	GONZALEZ BAYARDO HILDA FABIOLA	0	31	8,160	722.01	443.31	237.95	177.16	858.41
11	66	GONZALEZ BRAN CONSUELO LIVIER	0	31	39,646	1,752.50	443.31	717.12	430.00	1,590.44
12	67	ORTEGA PONCE JAVIER	0	31	8,160	722.01	443.31	237.95	177.16	858.41
13	68	ORTIZ JACAL CARLOS ALBERTO	0	31	7,326	648.42	443.31	203.73	159.10	806.14
14	69	PADILLA ORTIZ JAIME SALVADOR	0	31	7,326	648.42	443.31	203.73	159.10	806.14
15	70	VAZQUEZ ESPARZA TALIA NOEMI	0	31	4,352	415.99	443.31	95.65	102.07	641.03
16	71	VELAZQUEZ PADILLA SAIRA MACARIA	0	31	8,160	722.01	443.31	237.95	177.16	858.41
		SUBTOTAL			**172,728.80**		**7,093.00**	**4,678.79**	**3,294.45**	**15,066.24**
		VISITADURIAS (1,2,3,4 Y 5)								
1	72	ACEVES ESPARZA SAGRARIO	0	31	13,413	1,153.76	443.31	438.71	283.09	1,165.11
2	73	ANGUIANO RODRIGUEZ SILVIA	0	31	13,413	1,153.76	443.31	438.71	283.09	1,165.11
3	74	ALCARAZ RUEZGA MARIA ALICIA	0	31	13,413	1,153.76	443.31	438.71	283.09	1,165.11
4	75	ARREDONDO CORTEZ ISABEL	0	31	4,310	363.17	443.31	71.08	89.11	603.51
5	76	AVILA CARRILLO DANIEL	0	31	25,053	1,752.50	443.31	717.12	430.00	1,590.44
6	77	BARRIOS ZAMORA JORGE ISMAEL	0	31	18,545	1,575.58	443.31	634.86	386.59	1,464.76
7	78	BECERRA RAMIREZ NICOLAS	0	31	6,670	585.98	443.31	174.69	143.78	761.78
8	79	BENITEZ SUAREZ JUAN CARLOS	0	31	13,413	1,153.76	443.31	438.71	283.09	1,165.11
9	80	BERUMEN PELAYO YESSICA ESMERALDA	0	31	9,318	817.14	443.31	282.18	200.50	925.99

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

30380402

Aportaciones al IMSS del 01 al 31 de Agosto de 2015

		Días cotizables en el mes	DIAS	31	SUELDOS		Enf. Mat.Art.106 70.10	210.30	R.T.	
	CSC	SERVIDOR POR PROYECTO	No.Cotizó	Cotizó	QUINCENAL	S.D.I.C.	20.40%	1.50%	0.7915%	CUOTA
10	81	BRAVO DAVILA NOE ALBERTO	0	31	9,318	817.14	443.31	282.18	200.50	925.99
11	82	CALDERON TRUJILLO MARIA DE LA LUZ	0	31	6,670	585.98	443.31	174.69	143.78	761.78
12	83	CAMARENA MADRIGAL THANYA EDITH	0	31	5,122	445.45	443.31	109.34	109.30	661.95
13	84	CAMPOS CHAVEZ STEPHANIA	0	31	5,122	445.45	443.31	109.34	109.30	661.95
14	85	CAMPOS GARCIA IVAN	0	31	6,670	585.98	443.31	174.69	143.78	761.78
15	86	CAMPOS LARA LUIS JOAQUIN	0	31	23,529	1,752.50	443.31	717.12	430.00	1,590.44
16	87	CARDENAS ELIZALDE VERONICA	0	31	6,670	585.98	443.31	174.69	143.78	761.78
17	88	CARDENAS LARA CHRISTIAN ALEXIS	0	31	5,122	445.45	443.31	109.34	109.30	661.95
18	89	CARDENAS MEJIA MARIO ALBERTO	0	31	9,318	817.14	443.31	282.18	200.50	925.99
19	90	CARDONA LOPEZ JOSE LUIS	0	31	11,878	1,027.55	443.31	380.02	252.12	1,075.46
20	91	CASTAÑEDA CASTELLANOS CARLOS SUSANO	0	31	5,122	445.45	443.31	109.34	109.30	661.95
21	92	CASTAÑEDA PINEDA OSCAR MANUEL	0	31	6,670	585.98	443.31	174.69	143.78	761.78
22	93	CASTILLO FLORES JUAN CARLOS	0	31	13,413	1,153.76	443.31	438.71	283.09	1,165.11
23	94	CASTORENA FRIAS MARGARITA	0	31	9,318	817.14	443.31	282.18	200.50	925.99
24	95	CESAR RODRIGUEZ BRENDA CONCEPCION	0	31	6,670	585.98	443.31	174.69	143.78	761.78
25	96	CHAVEZ HERNANDEZ JUAN FRANCISCO	0	31	11,878	1,027.55	443.31	380.02	252.12	1,075.46
26	97	CHAVEZ MANZO ELVA ARICELA	0	31	13,413	1,153.76	443.31	438.71	283.09	1,165.11
27	98	CHAVEZ OGAZON CLAUDIA IVETTE	0	31	9,318	817.14	443.31	282.18	200.50	925.99
28	99	CISNEROS GUTIERREZ JESSICA PATRICIA	0	31	4,310	363.17	443.31	71.08	89.11	603.51
29	100	CONTRERAS ZEPEDA NOE	0	31	18,545	1,575.58	443.31	634.86	386.59	1,464.76
30	101	CRUZ SANCHEZ GABRIELA	0	31	9,318	817.14	443.31	282.18	200.50	925.99
31	102	CUEVAS CURIEL GERMAN ARMANDO	0	31	18,545	1,575.58	443.31	634.86	386.59	1,464.76
32	103	DE ALBA PAREDES EDUARDO	0	31	13,413	1,153.76	443.31	438.71	283.09	1,165.11
33	104	DE LA TORRE MENDEZ JAZMID	0	31	18,545	1,575.58	443.31	634.86	386.59	1,464.76
34	105	DE LOZA TORRES LUIS ANTONIO	0	31	5,746	498.31	443.31	133.92	122.27	699.50
35	106	DURAN BERNAL MIGUEL	0	31	6,670	585.98	443.31	174.69	143.78	761.78
36	107	ESPINOZA GONZALEZ CARLOS ENRIQUE	0	31	9,318	817.14	443.31	282.18	200.50	925.99
37	108	ESTRADA ZAVALA ALICIA	0	31	5,222	508.97	443.31	138.88	124.88	707.08
38	109	FIGUEROA LOPEZ MAYRA ALEJANDRA	2	29	5,222	503.21	414.71	127.42	115.50	657.63
39	110	FLORES ANAYA ANAHI	0	31	4,310	363.17	443.31	71.08	89.11	603.51
40	111	FLORES HEREDIA JORGE LEONARDO	0	31	13,413	1,153.76	443.31	438.71	283.09	1,165.11
41	112	FRUTOS HERNANDEZ MARTIN	0	31	13,413	1,153.76	443.31	438.71	283.09	1,165.11
42	113	GAITAN TREJO BAUDELIO	0	31	18,545	1,575.58	443.31	634.86	386.59	1,464.76
43	114	GALLARDO RAMIREZ MARTHA PAULINA	0	31	5,122	445.45	443.31	109.34	109.30	661.95
44	115	GARCIA FELIX GAUDELIO EDUARDO	0	31	19,214	1,630.52	443.31	660.40	400.07	1,503.79
45	116	GARCIA MARTINEZ JOSUE	0	31	6,670	585.98	443.31	174.69	143.78	761.78
46	117	GARCIA OROZCO GRIZELDA	0	31	13,413	1,153.76	443.31	438.71	283.09	1,165.11
47	118	GARCIA ROBLEDO OSVALDO ISRAEL	0	31	6,670	585.98	443.31	174.69	143.78	761.78
48	119	GAYTAN MARTINEZ LUIS RAYMUNDO	0	31	18,545	1,575.58	443.31	634.86	386.59	1,464.76
49	120	GOMEZ MARISCAL LUZ ELENA	0	31	7,326	648.42	443.31	203.73	159.10	806.14
50	121	GOMEZ MUÑOZ CARLOS AUGUSTO	0	31	18,545	1,575.58	443.31	634.86	386.59	1,464.76
51	122	GOMEZ RICO LAURA ALICIA	0	31	5,222	511.85	443.31	140.22	125.59	709.12

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

Aportaciones al IMSS del 01 al 31 de Agosto de 2015

	CSC	SERVIDOR POR PROYECTO	Días cotizables en el mes: 31 DIAS No.Cotizó	Cotizó	SUELDOS QUINCENAL	S.D.I.C.	Enf. Mat.Art.106 70.10 20.40%	210.30 1.50%	R.T. 0.7915%	CUOTA
52	123	GOMEZ RODRIGUEZ NAYELI SOFIA	0	31	13,413	1,153.76	443.31	438.71	283.09	1,165.11
53	124	GONZALEZ BARAJAS EDGAR ALEJANDRO	0	31	9,318	817.14	443.31	282.18	200.50	925.99
54	125	GONZALEZ DEL TORO MINERVA	0	31	6,670	585.98	443.31	174.69	143.78	761.78
55	126	GONZALEZ ESTRADA JOANA PATRICIA	0	31	9,318	817.14	443.31	282.18	200.50	925.99
56	127	GONZALEZ LUNA RENE	0	31	13,413	1,153.76	443.31	438.71	283.09	1,165.11
57	128	GRANA RODRIGUEZ CESAR	0	31	9,318	817.14	443.31	282.18	200.50	925.99
58	129	GRANO RODRIGUEZ NORMA ALICIA	0	31	5,222	503.21	443.31	136.20	123.47	702.99
59	130	GUTIERREZ ARIAS MARTHA NELIDA	0	31	6,670	585.98	443.31	174.69	143.78	761.78
60	131	GUTIERREZ VIERA BLANCA ESTELA	0	31	7,326	648.42	443.31	203.73	159.10	806.14
61	132	GUZMAN LOPEZ MARA ANDREA	0	31	5,431	529.98	443.31	148.65	130.04	722.00
62	133	HERNANDEZ BARRON ALFONSO	0	31	41,413	1,752.50	443.31	717.12	430.00	1,590.44
63	134	HERNANDEZ RICO RAFAEL	0	31	9,318	817.14	443.31	282.18	200.50	925.99
64	135	HERNANDEZ ZAVALA MARTHA SUSANA	0	31	18,545	1,575.58	443.31	634.86	386.59	1,464.76
65	136	HIDALGO Y COSTILLA RAMOS EMILIA CARINA	0	31	13,413	1,153.76	443.31	438.71	283.09	1,165.11
66	137	HUERTA NAVARRO FERNANDO	0	31	6,670	585.98	443.31	174.69	143.78	761.78
67	138	HUERTA NAVARRO JOSE HUMBERTO	0	31	5,222	503.21	443.31	136.20	123.47	702.99
68	139	JIMENEZ ORTEGA BELINDA	0	31	5,122	445.45	443.31	109.34	109.30	661.95
69	140	LLAMAS CEBALLOS HOMERO	0	31	18,545	1,575.58	443.31	634.86	386.59	1,464.76
70	141	LOPEZ ABUNDIS FRANCISCA	0	31	18,545	1,575.58	443.31	634.86	386.59	1,464.76
71	142	LOPEZ AGUILAR JOSE MANUEL	0	31	5,999	585.30	443.31	174.38	143.61	761.30
72	143	LOPEZ GUZMAN LUISA MONSERRAT	0	31	5,122	445.45	443.31	109.34	109.30	661.95
73	144	LOPEZ RUBIO HUGO	0	31	23,529	1,752.50	443.31	717.12	430.00	1,590.44
74	145	LUNA BAUTISTA ADRIANA ELIZABETH	0	31	18,545	1,575.58	443.31	634.86	386.59	1,464.76
75	146	MARTIN OROZCO CARLOS FERNANDO	0	31	18,545	1,575.58	443.31	634.86	386.59	1,464.76
76	147	MARTINEZ MADRIGAL ARTURO	0	31	41,413	1,752.50	443.31	717.12	430.00	1,590.44
77	148	MEDINA ENRIQUEZ ROSA MARÍA	0	31	18,545	1,575.58	443.31	634.86	386.59	1,464.76
78	149	MEDRANO JIMENEZ NETFALY SARAIT	0	31	6,670	585.98	443.31	174.69	143.78	761.78
79	150	MEJIA CAMPOS ANA	0	31	5,122	445.45	443.31	109.34	109.30	661.95
80	151	MEJÍA MOLINA MAR Y SOL	0	31	13,413	1,153.76	443.31	438.71	283.09	1,165.11
81	152	MEZA CUETO OMAR IGNACIO	0	31	9,318	817.14	443.31	282.18	200.50	925.99
82	153	MORENO MIRAMONTES OLGA	0	31	5,122	445.45	443.31	109.34	109.30	661.95
83	154	MORENO MONTOYA MAURILIO	0	31	5,122	445.45	443.31	109.34	109.30	661.95
84	155	MORO LOPEZ EDGAR ADRIAN	0	31	4,310	363.17	443.31	71.08	89.11	603.51
85	156	MUÑOZ GONZALEZ SILVIA	0	31	13,413	1,153.76	443.31	438.71	283.09	1,165.11
86	157	MUÑOZ LOZANO AVIGAIL	0	31	19,214	1,630.52	443.31	660.40	400.07	1,503.79
87	158	MURILLO MURGUIA NORMA ANGELICA	0	31	9,318	817.14	443.31	282.18	200.50	925.99
88	159	NAVARRETE NAVARRO ALBERTO	0	31	9,318	817.14	443.31	282.18	200.50	925.99
89	160	NAVARRO SOLIS CLAUDIA	0	31	23,529	1,752.50	443.31	717.12	430.00	1,590.44
90	161	OROZCO BENITEZ PATRICIA EUGENIA	0	31	5,431	532.86	443.31	149.99	130.75	724.05
91	162	OROZCO SANCHEZ CESAR ALEJANDRO	0	31	46,482	1,752.50	443.31	717.12	430.00	1,590.44
92	163	PACHECO DAVILA MARTIN ALONSO	0	31	5,999	570.90	443.31	167.68	140.08	751.07
93	164	PADILLA ESPINOSA MARCELA	0	31	18,545	1,575.58	443.31	634.86	386.59	1,464.76

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

30380404

Aportaciones al **IMSS** del 01 al 31 de Agosto de 2015

		Días cotizables en el mes		31			Enf. Mat.Art.106			
			DIAS		SUELDOS		70.10	210.30	R.T.	
	CSC	SERVIDOR POR PROYECTO	No.Cotizó	Cotizó	QUINCENAL	S.D.I.C.	20.40%	1.60%	0.7915%	CUOTA
94	165	PADILLA TRUJILLO LEONEL ANTONIO	0	31	9,318	817.14	443.31	282.18	200.50	925.99
95	166	PALACIOS MEDINA LILIANA	0	31	5,122	445.45	443.31	109.34	109.30	661.95
96	167	PEDROZA GUTIERREZ JOSE ALFREDO	0	31	6,670	585.98	443.31	174.69	143.78	761.78
97	168	PEGUERO LOPEZ MARIA GUADALUPE	0	31	5,122	445.45	443.31	109.34	109.30	661.95
98	169	PEÑA CORTES IRAM	0	31	13,506	1,219.34	443.31	469.20	299.18	1,211.70
99	170	PEREZ GODINEZ ROGELIO	0	31	13,413	1,153.76	443.31	438.71	283.09	1,165.11
###	171	PEREZ LANDEROS SANDRA IVETTE	0	31	5,122	445.45	443.31	109.34	109.30	661.95
###	172	PEREZ LOPEZ MARTHA OFELIA	0	31	5,222	508.97	443.31	138.88	124.88	707.08
###	173	PERLASCA CHAVEZ JAVIER	0	31	46,482	1,752.50	443.31	717.12	430.00	1,590.44
###	174	RAMIREZ QUINTERO ANGELICA MARIA	0	31	5,431	535.75	443.31	151.33	131.45	726.10
###	175	RAMIREZ SALERNO RAUL	0	31	5,122	445.45	443.31	109.34	109.30	661.95
###	176	RAMIREZ TREJO JOSE MAVIO	0	31	18,545	1,575.58	443.31	634.86	386.59	1,464.76
###	177	RAMOS PEREZ EDGAR RÁMON	0	31	5,222	508.97	443.31	138.88	124.88	707.08
###	178	RANGEL ZAVALZA ALMA VERONICA	0	31	9,318	817.14	443.31	282.18	200.50	925.99
###	179	REYNOSO CERVANTES ALDO	0	31	18,545	1,575.58	443.31	634.86	386.59	1,464.76
###	180	REYNOSO GUZMAN ROSAURA	0	31	18,545	1,575.58	443.31	634.86	386.59	1,464.76
###	181	RICO ESPINOZA KATYA MARISOL	0	31	13,413	1,153.76	443.31	438.71	283.09	1,165.11
###	182	RODRIGUEZ AGUIRRE JOSE ALFREDO	0	31	6,670	585.98	443.31	174.69	143.78	761.78
###	183	RODRIGUEZ CEJA LUIS DANIEL	0	31	5,122	445.45	443.31	109.34	109.30	661.95
###	184	ROJAS VERA EMMANUEL RAUL	0	31	5,746	498.31	443.31	133.92	122.27	699.50
###	185	ROMAN ZAVALA SARA CECILIA	0	31	8,160	722.01	443.31	237.95	177.16	858.41
###	186	ROMERO TORRES RICARDO	0	31	9,318	817.14	443.31	282.18	200.50	925.99
###	187	RUIZ HERNANDEZ FRANCISCO	0	31	19,214	1,630.52	443.31	660.40	400.07	1,503.79
###	188	RUIZ RODRIGUEZ MA. DOLORES	0	31	5,222	517.61	443.31	142.90	127.00	713.21
###	189	SALAIZA GARCIA DORIS ARIANA	0	31	5,122	445.45	443.31	109.34	109.30	661.95
###	190	SALCEDO COVARRUBIAS JOB ALEJANDRO	0	31	7,531	724.93	443.31	239.30	177.87	860.49
###	191	SALDAÑA SANCHEZ DAVID EDUARDO	0	31	5,122	445.45	443.31	109.34	109.30	661.95
###	192	SANTANA MOYA JOSE ALEJANDRO	0	31	5,122	445.45	443.31	109.34	109.30	661.95
###	193	SANTANA VILLA ANA LILIA	0	31	5,999	582.42	443.31	173.04	142.91	759.25
###	194	SEGURA PADILLA MARIO ALEJANDRO	0	31	23,529	1,752.50	443.31	717.12	430.00	1,590.44
###	195	SOSA MARQUEZ EDUARDO	0	31	23,529	1,752.50	443.31	717.12	430.00	1,590.44
###	196	SOTO JIMENEZ LUIS SANTIAGO	0	31	5,222	511.85	443.31	140.22	125.59	709.12
###	197	TAPIA NAVARRO MARIA JUDITH	0	31	9,318	817.14	443.31	282.18	200.50	925.99
###	198	TEJEDA GARCIA JESUS	0	31	13,413	1,153.76	443.31	438.71	283.09	1,165.11
###	199	URZUA VILLALOBOS SERGIO HILARIO	0	31	13,413	1,153.76	443.31	438.71	283.09	1,165.11
###	200	VALENCIA DIAZ FELIX ROMAN	0	31	6,670	585.98	443.31	174.69	143.78	761.78
###	201	VALLEJO DIAZ IVAN FELIX	0	31	41,413	1,752.50	443.31	717.12	430.00	1,590.44
###	202	VILLA NAPOLES MARISOL	0	31	6,670	585.98	443.31	174.69	143.78	761.78
###	203	VILLALOBOS BARBA PEDRO	0	31	5,122	445.45	443.31	109.34	109.30	661.95
###	204	VILLARREAL MADERA LUCERO GUILLERMINA	0	31	9,318	817.14	443.31	282.18	200.50	925.99
###	205	ZEPEDA RIVERA MARIA DE LA CRUZ	0	31	5,122	445.45	443.31	109.34	109.30	661.95
		SUBTOTAL			**1,558,171.68**		**59,375.26**	**44,386.65**	**30,332.46**	**134,094.37**

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

30380405

Aportaciones al IMSS del 01 al 31 de Agosto de 2015

		Días cotizables en el mes	DIAS	31	SUELDOS		Enf. Mat.Art.106 70.10	210.30	R.T.	
	CSC	SERVIDOR POR PROYECTO	No.Cotizó	Cotizó	QUINCENAL	S.D.I.C.	20.40%	1.50%	0.7915%	CUOTA
		DIRECCIÓN DE QUEJAS, ORIENTACIÓN Y SEGUIMIENTO								
1	206	ARELLANO ORTEGA EDGAR EDUARDO	0	31	6,670	585.98	443.31	174.69	143.78	761.78
2	207	BRISEÑO LOZA ARTURO RUFINO	0	31	6,670	585.98	443.31	174.69	143.78	761.78
3	208	BRISEÑO NUÑEZ ROBERTO REYES	0	31	18,545	1,575.58	443.31	634.86	386.59	1,464.76
4	209	CAÑEDO SARDO OMAR TONATIUH	0	31	9,318	817.14	443.31	282.18	200.50	925.99
5	210	CARRILLO GAMBOA CARLA CIDAYIN	0	31	6,670	585.98	443.31	174.69	143.78	761.78
6	211	CASTAÑEDA ARELLANO BERNARDO	0	31	6,005	583.00	443.31	173.31	143.05	759.67
7	212	CASTELLANOS MAGAÑA HUGO	0	31	5,222	511.85	443.31	140.22	125.59	709.12
8	213	CHAVARIN CERVANTES ALEJANDRA CRISTINA	0	31	11,878	1,027.55	443.31	380.02	252.12	1,075.46
9	214	CHAVEZ MAGAÑA OMAR	0	31	5,122	445.45	443.31	109.34	109.30	661.95
10	215	DELGADILLO QUIJAS SERGIO	0	31	11,878	1,027.55	443.31	380.02	252.12	1,075.46
11	216	DIEGUEZ LOMELI BERNARDO	0	31	13,413	1,153.76	443.31	438.71	283.09	1,165.11
12	217	FLORES AHUMADA MA GLORIA	0	31	8,160	722.01	443.31	237.95	177.16	858.41
13	218	GALVEZ CASTELLANOS ISMAEL	0	31	5,557	537.22	443.31	152.02	131.81	727.15
14	219	GONZALEZ CORTES ARMANDO	0	31	13,413	1,153.76	443.31	438.71	283.09	1,165.11
15	220	GONZALEZ RUIZ MARIO	0	31	5,222	511.85	443.31	140.22	125.59	709.12
16	221	HERNANDEZ NAVARRO ROSA ANNETT	0	31	13,413	1,153.76	443.31	438.71	283.09	1,165.11
17	222	IBARRA VALENCIA SERGIO OCTAVIO	0	31	18,545	1,575.58	443.31	634.86	386.59	1,464.76
18	223	JIMENEZ JIMENEZ LUIS ARTURO	0	31	36,819	1,752.50	443.31	717.12	430.00	1,590.44
19	224	JIMENEZ PULIDO IRMA PATRICIA	0	31	19,214	1,630.52	443.31	660.40	400.07	1,503.79
20	225	LEPE ALVAREZ JUAN MANUEL	0	31	18,545	1,575.58	443.31	634.86	386.59	1,464.76
21	226	LOPEZ AVILA ITZIA KAREN	0	31	5,431	527.10	443.31	147.31	129.33	719.96
22	227	MANCILLA RAMIREZ HECTOR SIDDHARTA	0	31	5,999	570.90	443.31	167.68	140.08	751.07
23	228	MARTIN FRANCO CARLOS HUMBERTO	0	31	18,545	1,575.58	443.31	634.86	386.59	1,464.76
24	229	MENDOZA DIAZ ALFONSO	0	31	5,746	498.31	443.31	133.92	122.27	699.50
25	230	MUÑOZ RIOS JORGE	0	31	5,557	537.22	443.31	152.02	131.81	727.15
26	231	NEGRETE RAMOS ALMA ROSA	0	31	5,222	511.85	443.31	140.22	125.59	709.12
27	232	NERI ALONSO ANA ISABEL	0	31	12,659	1,091.74	443.31	409.87	267.87	1,121.06
28	233	PEÑA CORTES CUAUHTEMOC	0	31	13,506	1,225.10	443.31	471.88	300.60	1,215.79
29	234	RAMOS CHITICA JOSUE BENJAMIN	0	31	5,122	445.45	443.31	109.34	109.30	661.95
30	235	RAMOS PRECIADO HECTOR MANUEL	0	31	19,214	1,630.52	443.31	660.40	400.07	1,503.79
31	236	RINCON SALAS LAURA LETICIA DE LOS DOLORES	0	31	13,413	1,153.76	443.31	438.71	283.09	1,165.11
32	237	RIVERA PEREZ JORGE OCTAVIO	0	31	5,557	540.10	443.31	153.36	132.52	729.19
33	238	RUIZ AREVALO JOSE SAÚL	0	31	5,746	498.31	443.31	133.92	122.27	699.50
34	239	TEJEDA CUETO RICARDO	0	31	12,659	1,091.74	443.31	409.87	267.87	1,121.06
35	240	TRUJILLO MENDOZA CESAR EDUARDO	0	31	18,545	1,575.58	443.31	634.86	386.59	1,464.76
36	241	VILLANUEVA GOMEZ MIGUEL ANGEL	0	31	15,878	1,356.32	443.31	532.90	332.79	1,309.01
37	242	ZAMBRANO PAREDES FERNANDO	0	31	30,866	1,752.50	443.31	717.12	430.00	1,590.44
		SUBTOTAL			**439,948.36**		**16,402.56**	**13,165.81**	**8,856.37**	**38,424.74**
		DIRECCION DE ADMINISTRACION (6)								
1	243	ANAYA PEREZ OSCAR FERNANDO	0	31	26,373	1,752.50	443.31	717.12	430.00	1,590.44
2	244	CACHO PARTIDA MARIA DE LOS ANGELES	0	31	8,160	722.01	443.31	237.95	177.16	858.41
3	245	CASTELLANOS MAGAÑA JUAN MANUEL	0	31	4,352	415.99	443.31	95.65	102.07	641.03
4	246	CHAVEZ ALVAREZ DERLY MARIANA	0	31	5,431	521.34	443.31	144.63	127.92	715.86

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

Aportaciones al IMSS del 01 al 31 de Agosto de 2015

	CSC	SERVIDOR POR PROYECTO	Días cotizables en el mes: DIAS No.Cotizó	31 Cotizó	SUELDOS QUINCENAL	S.D.I.C.	Enf. Mat.Art.106 70.10 20.40%	210.30 1.50%	R.T. 0.7915%	CUOTA
5	247	CISNEROS CHAVARIN BLANCA CITLALLI	0	31	5,431	527.10	443.31	147.31	129.33	719.96
6	248	COLUNGA PERRY PAULO EDUARDO	0	31	39,646	1,752.50	443.31	717.12	430.00	1,590.44
7	249	COVARRUBIAS ESTRADA TERESITA DE JESUS	0	31	4,352	427.52	443.31	101.01	104.90	649.22
8	250	DE LEON RIOS GUILLERMO	0	31	8,059	776.97	443.31	263.50	190.64	897.46
9	251	ENRIQUEZ BRAVO SANDRA EDITH	0	31	4,310	363.17	443.31	71.08	89.11	603.51
10	252	FLORES GODOY RAFAEL	0	31	19,214	1,630.52	443.31	660.40	400.07	1,503.79
11	253	GARCIA GOMEZ KAREN JANETTE	0	31	4,352	415.99	443.31	95.65	102.07	641.03
12	254	GARCIA RAMIREZ RICARDO	0	31	7,326	648.42	443.31	203.73	159.10	806.14
13	255	GARCIA RETAMOZA CARLOS RUBEN	0	31	25,053	1,752.50	443.31	717.12	430.00	1,590.44
14	256	GONZALEZ AYALA LUIS FERNANDO	0	31	5,746	498.31	443.31	133.92	122.27	699.50
15	257	GONZALEZ GARCIA ALMA LORENA	0	31	5,999	570.90	443.31	167.68	140.08	751.07
16	258	GONZALEZ RATZ ENRIQUE	0	31	5,122	445.45	443.31	109.34	109.30	661.95
17	259	GONZALEZ ROBLES NORMA ELIZABETH	0	31	7,326	648.42	443.31	203.73	159.10	806.14
18	260	HERNANDEZ BONILLA JUAN JOSE	0	31	4,022	392.84	443.31	84.88	96.39	624.58
19	261	HERNANDEZ CORONADO J. JESUS	0	31	4,857	472.36	443.31	121.86	115.90	681.07
20	262	HERNANDEZ NAPOLES RAFAEL	0	31	10,170	950.92	443.31	344.39	233.32	1,021.02
21	263	IBARRA MARTINEZ MARCELINO	0	31	4,022	395.72	443.31	86.22	97.10	626.63
22	264	LANDEROS COBARRUBIAS TANIA PATRICIA	0	31	4,022	387.08	443.31	82.20	94.98	620.49
23	265	LLAMAS MACIAS ROBERTO	0	31	19,214	1,630.52	443.31	660.40	400.07	1,503.79
24	266	LUNA MARISCAL IVAN	0	31	5,746	498.31	443.31	133.92	122.27	699.50
25	267	MAYORGA MENDOZA CARLOS ALFONSO	0	31	7,326	648.42	443.31	203.73	159.10	806.14
26	268	MEDINA VIGIL MARIA ESPERANZA	0	31	5,431	535.75	443.31	151.33	131.45	726.10
27	269	MORENO SANCHEZ RICHARD	0	31	4,873	477.66	443.31	124.32	117.20	684.84
28	270	MORFIN NEGRETE HECTOR MIGUEL	0	31	4,352	415.99	443.31	95.65	102.07	641.03
29	271	PALOS LEMUS OSCAR EDUARDO	0	31	8,499	810.66	443.31	279.17	198.91	921.39
30	272	PALOS SANCHEZ OSCAR ELISEO	0	31	4,022	387.08	443.31	82.20	94.98	620.49
31	273	PLASCENCIA PEREZ GERARDO	0	31	25,053	1,752.50	443.31	717.12	430.00	1,590.44
32	274	PORTILLO HURTADO ALBINO	0	31	13,413	1,153.76	443.31	438.71	283.09	1,165.11
33	275	REYES ZUÑIGA MIGUEL ANGEL	0	31	15,878	1,356.32	443.31	532.90	332.79	1,309.01
34	276	RODRIGUEZ ANGULO FLERIDA JULISSA	0	31	13,413	1,153.76	443.31	438.71	283.09	1,165.11
35	277	RODRIGUEZ SALCEDO TERESA DE JESUS	0	31	13,413	1,153.76	443.31	438.71	283.09	1,165.11
36	278	SANCHEZ SANDOVAL MA EVANGELICA	0	31	5,746	498.31	443.31	133.92	122.27	699.50
37	279	SANDOVAL BERUMEN JAIME	0	31	8,160	722.01	443.31	237.95	177.16	858.41
38	280	VALLEJO DIAZ JESUS VICTOR EVERARDO	0	31	15,878	1,356.32	443.31	532.90	332.79	1,309.01
39	281	VARGAS CHAVEZ LUZ MARGARITA	0	31	12,659	1,091.74	443.31	409.87	267.87	1,121.06
40	282	VERA LEPE ANA JULIETA	0	31	9,318	817.14	443.31	282.18	200.50	925.99
		SUBTOTAL			**405,737.64**		**17,732.50**	**11,400.19**	**8,079.51**	**37,212.20**
		CONTRALORÍA INTERNA (7)								
	283	CALVILLO HERNANDEZ AIDA IVETTE	0	31	9,318	817.14	443.31	282.18	200.50	925.99
	284	GONZALEZ GONZALEZ AMELIA	0	31	11,878	1,027.55	443.31	380.02	252.12	1,075.46
	285	GONZALEZ PINEDO EZEQUIEL	0	31	13,413	1,153.76	443.31	438.71	283.09	1,165.11
	286	ROBLES SANCHEZ ANA BERTHA	0	31	32,534	1,752.50	443.31	717.12	430.00	1,590.44

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

Aportaciones al IMSS del 01 al 31 de Agosto de 2015

	Días cotizables en el mes		31			Enf. Mat.Art.106			
		DIAS		SUELDOS		70.10	210.30	R.T.	
CSC	SERVIDOR POR PROYECTO	No.Cotizó	Cotizó	QUINCENAL	S.D.I.C.	20.40%	1.60%	0.7915%	CUOTA
287	VALDIVIA ACEVES SUSANA	0	31	6,637	583.28	443.31	173.44	143.12	759.86
288	VAZQUEZ OCHOA GLORIA	0	31	11,878	1,027.55	443.31	380.02	252.12	1,075.46
	SUBTOTAL			**85,657.50**		**2,659.87**	**2,371.49**	**1,560.96**	**6,592.32**
	TOTAL					**110,828.10**	**82,011.96**	**56,175.04**	**$ 287,439.11**

SISTEMA ÚNICO DE AUTODETERMINACIÓN
CÉDULA DE DETERMINACIÓN DE CUOTAS

V 3.4.4

Período de Proceso: Agosto-2015 **Fecha de Proceso:** 17/sep/2015

Registro Patronal:	R13-33765-38-3 **RFC:** CED-930224-MP7	**Area Geográfica:**	A (Anterior B)
Nombre o Razón Social:	COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS	**Delegación IMSS:**	JALISCO 14
Actividad:	DEFENSA Y PROTECCION DE LOS DERECHOS HUM	**SubDelegación IMSS:**	JUAREZ 40
Domicilio:	PEDRO MORENO 1616 COLONIA AMERICANA	**Pob., Mun. / Deleg.D.F.:**	GUADALAJARA
Código Postal:	44160 **Entidad:** JALISCO	**Prima de R.T.**	0.79150%

No. de Seguridad Social	NOMBRE	RFC/CURP	CLAVE DE UBICACIÓN
	Enfermedades y Maternidad		SUMAS

Clave	Fecha	Días	SDI	Inc.	Aus.	C.F.	Exc.Pat.	Exc. Obr.	P.D. Pat.	P.D. Obr.	G.M.P. Pat.	G.M.P. Obr.	R.T.	I.V. Pat.	I.V. Obr	G.P.S.	Patronal	Obrera	SubTotal
54-78-59-6536-6				**ACEVES ESPARZA SAGRARIO**								**AEES590716MJCCSG00**				**A-10**			
		31	1,153.76	0	0	443.31	321.72	116.99	0.00	0.00	0.00	0.00	283.09	0.00	0.00	0.00	1,048.12	116.99	1,165.11
54-84-64-2215-9				**AGUAYO ARECHIGA MARIO**								**AUAM641020HJCGRR08**				**PRESIDENCIA**			
		31	1,752.50	0	0	443.31	525.89	191.23	0.00	0.00	0.00	0.00	430.00	0.00	0.00	0.00	1,399.20	191.23	1,590.43
56-95-74-0594-9				**ALCALA LEMUS ARIEL**								**AALA740703HDFLMR06**				**COMUNICACION SOCI**			
		31	614.08	0	0	443.31	137.69	50.07	0.00	0.00	0.00	0.00	150.67	0.00	0.00	0.00	731.67	50.07	781.74
54-76-51-0518-1				**ALCARAZ RUEZGA MARIA ALICIA**								**AARA511020MJCLZL04**				**TERCER VISITADURI**			
		31	1,153.76	0	0	443.31	321.72	116.99	0.00	0.00	0.00	0.00	283.09	0.00	0.00	0.00	1,048.12	116.99	1,165.11
56-87-68-2639-9				**ALVAREZ CIBRIAN FELIPE DE JESUS**								**AACF680205HJCLBL05**				**PRESIDENCIA**			
		31	1,752.50	0	0	443.31	525.89	191.23	0.00	0.00	0.00	0.00	430.00	0.00	0.00	0.00	1,399.20	191.23	1,590.43
75-09-90-3351-8				**ALVAREZ LOPEZ RAYMUNDO JAVIER**								**AALR900604HMNLPY04**				**SECRETARIA EJECUT**			
		31	363.17	0	0	443.31	52.13	18.96	0.00	0.00	0.00	0.00	89.11	0.00	0.00	0.00	584.55	18.96	603.51
04-92-71-0336-8				**ANAYA PEREZ OSCAR FERNANDO**								**AAPO710515HJCNRS03**				**ADMINISTRACION**			
		31	1,752.50	0	0	443.31	525.89	191.23	0.00	0.00	0.00	0.00	430.00	0.00	0.00	0.00	1,399.20	191.23	1,590.43
04-90-69-5956-6				**ANGUIANO RODRIGUEZ SILVIA**								**AURS691019MJCNDL05**				**PRIM VISITADURIA**			
		31	1,153.76	0	0	443.31	321.72	116.99	0.00	0.00	0.00	0.00	283.09	0.00	0.00	0.00	1,048.12	116.99	1,165.11
04-10-85-0221-4				**ARANA COLDIVAR ARACELI**								**AACA850401MJCRLR09**				**COMUNICACION SOCI**			
		31	648.42	0	0	443.31	149.40	54.33	0.00	0.00	0.00	0.00	159.10	0.00	0.00	0.00	751.81	54.33	806.14
75-12-93-1974-7				**ARELLANO ORTEGA EDGAR EDUARDO**								**AEOE931231HJCRRD02**				**DIRECCION DE QUEJ**			
		31	585.98	0	0	443.31	128.11	46.58	0.00	0.00	0.00	0.00	143.78	0.00	0.00	0.00	715.20	46.58	761.78
04-12-89-0058-8				**ARREDONDO CORTEZ ISABEL**								**AECI890407MJCRRS04**							
		31	363.17	0	0	443.31	52.13	18.96	0.00	0.00	0.00	0.00	89.11	0.00	0.00	0.00	584.55	18.96	603.51
04-86-66-5662-4				**AVALOS RAMOS TEREVEL**								**AART660529MNTVMR05**				**CONTRALORIA INTER**			
		31	498.31	0	0	443.31	98.21	35.71	0.00	0.00	0.00	0.00	122.27	0.00	0.00	0.00	663.79	35.71	699.50
04-08-69-0528-0				**AVILA CARRILLO DANIEL**								**AICD691022HJCVRN04**							
		31	1,752.50	0	0	443.31	525.89	191.23	0.00	0.00	0.00	0.00	430.00	0.00	0.00	0.00	1,399.20	191.23	1,590.43
04-91-70-0999-7				**BALDERAS ORNELAS MARTHA PATRICIA**								**BAOM700410MGTLRR01**				**SECRETARIA T?CNIA**			
		31	498.31	0	0	443.31	98.21	35.71	0.00	0.00	0.00	0.00	122.27	0.00	0.00	0.00	663.79	35.71	699.50
74-90-74-7387-5				**BARRIOS ZAMORA JORGE ISMAEL**								**BAZJ741122HJCRMR07**				**B-02**			
		31	1,575.58	0	0	443.31	465.56	169.29	0.00	0.00	0.00	0.00	386.59	0.00	0.00	0.00	1,295.46	169.29	1,464.75
56-88-71-[illegible]43-3				**BECERRA RAMIREZ JOSE DE JESUS**								**BERJ711125HJCCMS14**				**EJECUTIVA**			
		31	1,752.50	0	0	443.31	525.89	191.23	0.00	0.00	0.00	0.00	430.00	0.00	0.00	0.00	1,399.20	191.23	1,590.43

30380403

SISTEMA ÚNICO DE AUTODETERMINACIÓN
CÉDULA DE DETERMINACIÓN DE CUOTAS

V 3.4.4

Período de Proceso: Agosto-2015 **Fecha de Proceso:** 17/sep/2015

Registro Patronal:	R13-33765-38-3 **RFC:** CED-930224-MP7	**Area Geográfica:**	A (Anterior B)
Nombre o Razón Social:	COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS	**Delegación IMSS:**	JALISCO 14
Actividad:	DEFENSA Y PROTECCION DE LOS DERECHOS HUM	**SubDelegación IMSS:**	JUAREZ 40
Domicilio:	PEDRO MORENO 1616 COLONIA AMERICANA	**Pob., Mun. / Deleg.D.F.:**	GUADALAJARA
Código Postal:	44160 **Entidad:** JALISCO	**Prima de R.T.**	0.79150%

No. de Seguridad Social / Clave	Fecha	Días	SDI	Inc.	Aus.	C.F.	Exc.Pat.	Exc. Obr.	P.D. Pat.	P.D. Obr.	G.M.P. Pat.	G.M.P. Obr.	R.T.	I.V. Pat.	I.V. Obr	G.P.S.	Patronal	Obrera	SubTotal
						Enfermedades y Maternidad											SUMAS		
75-98-79-1720-2			**BECERRA RAMIREZ NICOLAS**									**BERN791011HJCCMC00**				**TERCERA VISITADUR**			
		31	585.98	0	0	443.31	128.11	46.58	0.00	0.00	0.00	0.00	143.78	0.00	0.00	0.00	715.20	46.58	761.78
04-03-78-0982-1			**BENITEZ SUAREZ JUAN CARLOS**									**BESJ780310HJCNRN03**				**QUINTA VISITADURA**			
		31	1,153.76	0	0	443.31	321.72	116.99	0.00	0.00	0.00	0.00	283.09	0.00	0.00	0.00	1,048.12	116.99	1,165.11
04-11-89-0516-7			**BERUMEN PELAYO YESSICA ESMERALDA**									**BEPY890304MNTRLS07**				**B20**			
		31	817.14	0	0	443.31	206.93	75.25	0.00	0.00	0.00	0.00	200.50	0.00	0.00	0.00	850.74	75.25	925.99
56-89-70-4619-1			**BRAVO AGUILAR NAUHCATZIN TONATIUH**									**BAAN701016HVZRGH02**				**PRESIDENCIA**			
		31	1,752.50	0	0	443.31	525.89	191.23	0.00	0.00	0.00	0.00	430.00	0.00	0.00	0.00	1,399.20	191.23	1,590.43
75-06-88-8786-0			**BRAVO DAVILA NOE ALBERTO**									**BADN880523HJCRVX00**							
		31	817.14	0	0	443.31	206.93	75.25	0.00	0.00	0.00	0.00	200.50	0.00	0.00	0.00	850.74	75.25	925.99
37-97-80-1406-8			**BRAVO GARCIA VICTOR HUGO**									**BAGV800915HCSRRC08**							
		31	583.28	0	0	443.31	127.19	46.25	0.00	0.00	0.00	0.00	143.12	0.00	0.00	0.00	713.62	46.25	759.87
04-95-80-0325-5			**BRISEÑO LOZA ARTURO RUFINO**									**BILA-800102-HC7**							
		31	585.98	0	0	443.31	128.11	46.58	0.00	0.00	0.00	0.00	143.78	0.00	0.00	0.00	715.20	46.58	761.78
04-84-61-0222-8			**BRISEÑO NUÑEZ ROBERTO REYES**									**BINR-610415-AA3**							
		31	1,575.58	0	0	443.31	465.56	169.29	0.00	0.00	0.00	0.00	386.59	0.00	0.00	0.00	1,295.46	169.29	1,464.75
04-04-83-2029-7			**CABALLERO RAMIREZ SARA NACHELY**									**CARS831026MJCBMR06**				**SECRETARIA EJECUT**			
		31	1,027.55	0	0	443.31	278.68	101.34	0.00	0.00	0.00	0.00	252.12	0.00	0.00	0.00	974.11	101.34	1,075.45
04-86-60-2345-2			**CACHO PARTIDA MARIA DE LOS ANGELES**									**CAPA-600404-EP8**				**DIRECCIÓN ADMINIS**			
		31	722.01	0	0	443.31	174.49	63.45	0.00	0.00	0.00	0.00	177.16	0.00	0.00	0.00	794.96	63.45	858.41
56-88-70-1669-1			**CALDERON TRUJILLO MARIA DE LA LUZ**									**CATL700131MJCLRZ05**				**C-09**			
		31	585.98	0	0	443.31	128.11	46.58	0.00	0.00	0.00	0.00	143.78	0.00	0.00	0.00	715.20	46.58	761.78
04-07-86-4019-2			**CALVILLO HERNANDEZ AIDA IVETTE**									**CAHA861002MJCLRD05**				**TERCERA VISITADUR**			
		31	817.14	0	0	443.31	206.93	75.25	0.00	0.00	0.00	0.00	200.50	0.00	0.00	0.00	850.74	75.25	925.99
56-91-75-3688-2			**CALZADA ESTRADA ESTHER CITLALLI**									**CAEE751025MDFLSS05**				**C-34**			
		31	532.87	0	0	443.31	110.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130.75	0.00	0.00	0.00	684.06	40.00	724.06
04-10-93-7179-1			**CAMARENA MADRIGAL TANYA EDITH**									**CAMT930222MJCMDH03**				**SEGUNDA VISITADUR**			
		31	445.45	0	0	443.31	80.19	29.16	0.00	0.00	0.00	0.00	109.30	0.00	0.00	0.00	632.80	29.16	661.96
04-10-93-4671-0			**CAMPOS CHAVEZ STEPHANIA**									**CACS930408MJCMHT07**				**SEGUNDA VISITADUR**			
		31	445.45	0	0	443.31	80.19	29.16	0.00	0.00	0.00	0.00	109.30	0.00	0.00	0.00	632.80	29.16	661.96
04-01-75-1[illegible]4-6			**CAMPOS GARCIA IVAN**									**CAGI750423HJCMRV05**							
		31	585.98	0	0	443.31	128.11	46.58	0.00	0.00	0.00	0.00	143.78	0.00	0.00	0.00	715.20	46.58	761.78

3038040

SISTEMA ÚNICO DE AUTODETERMINACIÓN
CÉDULA DE DETERMINACIÓN DE CUOTAS

V 3.4.4

Período de Proceso: Agosto-2015 **Fecha de Proceso:** 17/sep/2015

Registro Patronal:	R13-33765-38-3 **RFC:** CED-930224-MP7	**Area Geográfica:**	A (Anterior B)
Nombre o Razón Social:	COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS	**Delegación IMSS:**	JALISCO 14
Actividad:	DEFENSA Y PROTECCION DE LOS DERECHOS HUM	**SubDelegación IMSS:**	JUAREZ 40
Domicilio:	PEDRO MORENO 1616 COLONIA AMERICANA	**Pob., Mun. / Deleg.D.F.:**	GUADALAJARA
Código Postal:	44160 **Entidad:** JALISCO	**Prima de R.T.**	0.79150%

No. de Seguridad Social / NOMBRE / RFC/CURP / CLAVE DE UBICACIÓN	Clave	Fecha	Días	SDI	Inc.	Aus.	C.F.	Exc.Pat.	Exc. Obr.	P.D. Pat.	P.D. Obr.	G.M.P. Pat.	G.M.P. Obr.	R.T.	I.V. Pat.	I.V. Obr	G.P.S.	Patronal	Obrera	SubTotal
							Enfermedades y Maternidad											SUMAS		
75-92-72-0757-3																				
CAMPOS LARA LUIS JOAQUIN																				
CALL720928HJCMRS08																				
C-31																				
			31	1,752.50	0	0	443.31	525.89	191.23	0.00	0.00	0.00	0.00	430.00	0.00	0.00	0.00	1,399.20	191.23	1,590.43
04-03-71-0565-9																				
CAÑEDO SARDO OMAR TONATTIUH																				
CASO-710609-JN9																				
			31	817.14	0	0	443.31	206.93	75.25	0.00	0.00	0.00	0.00	200.50	0.00	0.00	0.00	850.74	75.25	925.99
04-90-70-9293-8																				
CARDENAS ELIZALDE VERONICA																				
CAEV710326HJCRLR03																				
C-30																				
			31	585.98	0	0	443.31	128.11	46.58	0.00	0.00	0.00	0.00	143.78	0.00	0.00	0.00	715.20	46.58	761.78
04-12-83-0376-7																				
CARDENAS LARA CHRISTIAN ALEXIS																				
CALC830902HJCRRH06																				
TERCERA VISITADUR																				
			31	445.45	0	0	443.31	80.19	29.16	0.00	0.00	0.00	0.00	109.30	0.00	0.00	0.00	632.80	29.16	661.96
04-91-72-2187-3																				
CARDENAS MEJIA MARIO ALBERTO																				
CAMM720310HJCRJR04																				
DIRECCION DE QUEJ																				
			31	817.14	0	0	443.31	206.93	75.25	0.00	0.00	0.00	0.00	200.50	0.00	0.00	0.00	850.74	75.25	925.99
04-10-85-0220-6																				
CARDONA LOPEZ JOSE LUIS																				
CALL850819HJCRPS05																				
PRESIDENCIA																				
			31	1,027.55	0	0	443.31	278.68	101.34	0.00	0.00	0.00	0.00	252.12	0.00	0.00	0.00	974.11	101.34	1,075.45
75-96-77-2525-2																				
CARRILLO GAMBOA CARLA CIDAYIN																				
CAGC770126MJCRMR01																				
C-27																				
			31	585.98	0	0	443.31	128.11	46.58	0.00	0.00	0.00	0.00	143.78	0.00	0.00	0.00	715.20	46.58	761.78
04-99-63-0724-7																				
CASANOVA VALLE RODOLFO ARMANDO																				
CAVR631112HDFSLD03																				
PRESIDENCIA																				
			31	1,752.50	0	0	443.31	525.89	191.23	0.00	0.00	0.00	0.00	430.00	0.00	0.00	0.00	1,399.20	191.23	1,590.43
75-96-73-0423-1																				
CASILLAS MARTINEZ CESAR ELOY																				
CAMC730212HJCSRS00																				
C-28																				
			31	1,153.76	0	0	443.31	321.72	116.99	0.00	0.00	0.00	0.00	283.09	0.00	0.00	0.00	1,048.12	116.99	1,165.11
75-93-68-0674-6																				
CASTAÑEDA ARELLANO BERNARDO																				
CAAB-680820-																				
			31	583.00	0	0	443.31	127.09	46.21	0.00	0.00	0.00	0.00	143.05	0.00	0.00	0.00	713.45	46.21	759.66
04-09-91-6349-7																				
CASTAÑEDA CASTELLANOS CARLOS SUSANO																				
CACC910109HJCSSR05																				
CUARTA VISITADURI																				
			31	445.45	0	0	443.31	80.19	29.16	0.00	0.00	0.00	0.00	109.30	0.00	0.00	0.00	632.80	29.16	661.96
04-97-81-1369-6																				
CASTAÑEDA PINEDA OSCAR MANUEL																				
CAPO-811117-																				
			31	585.98	0	0	443.31	128.11	46.58	0.00	0.00	0.00	0.00	143.78	0.00	0.00	0.00	715.20	46.58	761.78
04-04-79-2197-0																				
CASTELLANOS MAGAÑA HUGO																				
CAMH-790726-																				
			31	511.85	0	0	443.31	102.83	37.39	0.00	0.00	0.00	0.00	125.59	0.00	0.00	0.00	671.73	37.39	709.12
04-99-84-2055-0																				
CASTELLANOS MAGAÑA JUAN MANUEL																				
CAMJ840623HMNSJN04																				
ADMINISTRACION																				
			31	415.99	0	0	443.31	70.14	25.51	0.00	0.00	0.00	0.00	102.07	0.00	0.00	0.00	615.52	25.51	641.03
04-09-83-0651-9																				
CASTILLO FLORES JUAN CARLOS																				
CAFJ830921HDFSLN05																				
PRIMERA VISITADUR																				
			31	1,153.76	0	0	443.31	321.72	116.99	0.00	0.00	0.00	0.00	283.09	0.00	0.00	0.00	1,048.12	116.99	1,165.11
04-10-83-0245-8																				
CASTORENA FRIAS MARGARITA																				
CAFM830208MASSRR08																				
SEGUNDA VISITADUR																				
			31	817.14	0	0	443.31	206.93	75.25	0.00	0.00	0.00	0.00	200.50	0.00	0.00	0.00	850.74	75.25	925.99

3038041(

SISTEMA ÚNICO DE AUTODETERMINACIÓN
CÉDULA DE DETERMINACIÓN DE CUOTAS

V 3.4.4

Período de Proceso: Agosto-2015 **Fecha de Proceso:** 17/sep/2015

Registro Patronal:	R13-33765-38-3 **RFC:** CED-930224-MP7	**Area Geográfica:**	A (Anterior B)
Nombre o Razón Social:	COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS	**Delegación IMSS:**	JALISCO 14
Actividad:	DEFENSA Y PROTECCION DE LOS DERECHOS HUM	**SubDelegación IMSS:**	JUAREZ 40
Domicilio:	PEDRO MORENO 1616 COLONIA AMERICANA	**Pob., Mun. / Deleg.D.F.:**	GUADALAJARA
Código Postal:	44160 **Entidad:** JALISCO	**Prima de R.T.**	0.79150%

No. de Seguridad Social / NOMBRE / RFC/CURP / CLAVE DE UBICACIÓN	Clave	Fecha	Días	SDI	Inc.	Aus.	C.F.	Exc.Pat.	Exc. Obr.	P.D. Pat.	P.D. Obr.	G.M.P. Pat.	G.M.P. Obr.	R.T.	I.V. Pat.	I.V. Obr	G.P.S.	Patronal	Obrera	SubTotal
							Enfermedades y Maternidad											SUMAS		
23-92-72-2970-0							**CASTRO MALDONADO ERNESTO ALONSO**							**CAME720229HSLSLR07**			**COMUNICACION SOC**			
			31	1,153.76	0	0	443.31	321.72	116.99	0.00	0.00	0.00	0.00	283.09	0.00	0.00	0.00	1,048.12	116.99	1,165.11
04-08-81-0735-6							**CESAR RODRIGUEZ BRENDA CONCEPCION**							**CERB811208MJCSDR00**			**VISITADURIAS**			
			31	585.98	0	0	443.31	128.11	46.58	0.00	0.00	0.00	0.00	143.78	0.00	0.00	0.00	715.20	46.58	761.78
04-91-69-0134-3							**CHAVARIN CERVANTES ALEJANDRA**							**CXCA690410MJCHRL08**						
			31	1,027.55	0	0	443.31	278.68	101.34	0.00	0.00	0.00	0.00	252.12	0.00	0.00	0.00	974.11	101.34	1,075.45
04-03-83-2780-7							**CHAVEZ MAGAÑA OMAR**							**CAMO830930HJCHGM01**						
			31	445.45	0	0	443.31	80.19	29.16	0.00	0.00	0.00	0.00	109.30	0.00	0.00	0.00	632.80	29.16	661.96
04-00-79-6420-0							**CHAVEZ OGAZON CLAUDIA IVETTE**							**CAOC790503MJCHGL04**						
			31	817.14	0	0	443.31	206.93	75.25	0.00	0.00	0.00	0.00	200.50	0.00	0.00	0.00	850.74	75.25	925.99
04-06-89-7059-1							**CHAVEZ ALVAREZ DERLY MARIANA**							**CAAD890828MMNHLR09**						
			31	521.34	0	0	443.31	106.06	38.57	0.00	0.00	0.00	0.00	127.92	0.00	0.00	0.00	677.29	38.57	715.86
04-05-87-3686-1							**CHAVEZ ALVAREZ NADIA**							**CAAN870719MMNHLD02**			**INSTITUTO DE INVE**			
			31	457.95	0	0	443.31	84.45	30.71	0.00	0.00	0.00	0.00	112.36	0.00	0.00	0.00	640.12	30.71	670.83
56-91-76-2218-7							**CHAVEZ HERNANDEZ JUAN FRANCISCO**							**CAHJ760828HJCHRN04**			**C-29**			
			31	1,027.55	0	0	443.31	278.68	101.34	0.00	0.00	0.00	0.00	252.12	0.00	0.00	0.00	974.11	101.34	1,075.45
04-99-54-0568-7							**CHAVEZ MANZO ELVA ARICELA**							**CAME541002MJCHNL09**			**C-36**			
			31	1,153.76	0	0	443.31	321.72	116.99	0.00	0.00	0.00	0.00	283.09	0.00	0.00	0.00	1,048.12	116.99	1,165.11
04-09-85-0104-4							**CISNEROS CHAVARIN BLANCA CITLALLI**							**CICB850818MJCSHL07**						
			31	527.10	0	0	443.31	108.03	39.28	0.00	0.00	0.00	0.00	129.33	0.00	0.00	0.00	680.67	39.28	719.95
04-09-91-2465-5							**CISNEROS CHAVARIN MAYRA LUCERO**							**CICM910117MJCSHY04**			**PRESIDENCIA**			
			31	503.21	0	0	443.31	99.88	36.32	0.00	0.00	0.00	0.00	123.47	0.00	0.00	0.00	666.66	36.32	702.98
75-12-93-3227-8							**CISNEROS GUTIERREZ JESSICA PATRICIA**							**CIGJ930121MJCSTS09**			**PRIMERA VISITADUR**			
			31	363.17	0	0	443.31	52.13	18.96	0.00	0.00	0.00	0.00	89.11	0.00	0.00	0.00	584.55	18.96	603.51
04-88-70-8481-4							**COLUNGA PERRY PAULO EDUARDO**							**COPP701023HJCLRL05**			**DIRECCION ADMINIS**			
			31	1,752.50	0	0	443.31	525.89	191.23	0.00	0.00	0.00	0.00	430.00	0.00	0.00	0.00	1,399.20	191.23	1,590.43
75-92-73-0576-5							**CONTRERAS ZEPEDA NOE**							**COZN731210HJCNPX05**						
			31	1,575.58	0	0	443.31	465.56	169.29	0.00	0.00	0.00	0.00	386.59	0.00	0.00	0.00	1,295.46	169.29	1,464.75
54-00-83-6489-2							**CORDERO RUIZ JESUS ARMANDINO**							**CORJ830408HJCRZS07**						
			31	363.17	0	0	443.31	52.13	18.96	0.00	0.00	0.00	0.00	89.11	0.00	0.00	0.00	584.55	18.96	603.51
04-88-62-2183-9							**COVARRUBIAS ESTRADA TERESITA DE JESUS**							**COET620430MJCVSR00**			**C-35**			
			31	427.52	0	0	443.31	74.07	26.94	0.00	0.00	0.00	0.00	104.90	0.00	0.00	0.00	622.28	26.94	649.22

30380411

SISTEMA ÚNICO DE AUTODETERMINACIÓN
CÉDULA DE DETERMINACIÓN DE CUOTAS

V 3.4.4

Período de Proceso: Agosto-2015 **Fecha de Proceso:** 17/sep/2015

Registro Patronal:	R13-33765-38-3 **RFC:** CED-930224-MP7	**Area Geográfica:**	A (Anterior B)
Nombre o Razón Social:	COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS	**Delegación IMSS:**	JALISCO 14
Actividad:	DEFENSA Y PROTECCION DE LOS DERECHOS HUM	**SubDelegación IMSS:**	JUAREZ 40
Domicilio:	PEDRO MORENO 1616 COLONIA AMERICANA	**Pob., Mun. / Deleg.D.F.:**	GUADALAJARA
Código Postal:	44160 **Entidad:** JALISCO	**Prima de R.T.**	0.79150%

No. de Seguridad Social	NOMBRE	RFC/CURP	CLAVE DE UBICACIÓN
Clave Fecha	Días SDI	Enfermedades y Maternidad: Inc. Aus. C.F. Exc.Pat. Exc. Obr. P.D. Pat. P.D. Obr. G.M.P. Pat. G.M.P. Obr.	R.T. I.V. Pat. I.V. Obr G.P.S.
			SUMAS: Patronal Obrera SubTotal
04-09-83-0990-1	**CRUZ SANCHEZ GABRIELA**	**CUSG830812MJCRNB00**	**SEGUIMIENTO**
	31 817.14	0 0 443.31 206.93 75.25 0.00 0.00 0.00	0.00 200.50 0.00 0.00 0.00
			850.74 75.25 925.99
54-88-68-2881-0	**CUEVAS CURIEL GERMAN ARMANDO**	**CUCG680629HJCVRR03**	**C-32**
	31 1,575.58	0 0 443.31 465.56 169.29 0.00 0.00 0.00	0.00 386.59 0.00 0.00 0.00
			1,295.46 169.29 1,464.75
04-00-75-4139-6	**DE ALBA PAREDES EDUARDO**	**AAPE750715HJCLRD02**	**VISITADOR ADJ B**
	31 1,153.76	0 0 443.31 321.72 116.99 0.00 0.00 0.00	0.00 283.09 0.00 0.00 0.00
			1,048.12 116.99 1,165.11
28-87-66-0307-8	**DE LA TORRE FRANCO JOSE DE JESUS**	**TOFJ661206HJCRRS00**	
	31 817.14	0 0 443.31 206.93 75.25 0.00 0.00 0.00	0.00 200.50 0.00 0.00 0.00
			850.74 75.25 925.99
75-95-72-0633-9	**DE LA TORRE MENDEZ JAZMID**	**TOMJ720917MJCRNZ01**	**D-04**
	31 1,575.58	0 0 443.31 465.56 169.29 0.00 0.00 0.00	0.00 386.59 0.00 0.00 0.00
			1,295.46 169.29 1,464.75
04-90-72-5015-5	**DE LEON RIOS GUILLERMO**	**LERG720625HJCNSL06**	**D-05**
	31 776.97	0 0 443.31 193.23 70.27 0.00 0.00 0.00	0.00 190.64 0.00 0.00 0.00
			827.18 70.27 897.45
54-80-61-1050-5	**DE LOZA PAIZ JOSE DE JESUS**	**LOPJ610821HJCZZS00**	**D-12**
	31 1,027.55	0 0 443.31 278.68 101.34 0.00 0.00 0.00	0.00 252.12 0.00 0.00 0.00
			974.11 101.34 1,075.45
04-01-79-3590-1	**DE LOZA TORRES LUIS ANTONIO**	**LOTL791110HJCZRS04**	
	31 498.31	0 0 443.31 98.21 35.71 0.00 0.00 0.00	0.00 122.27 0.00 0.00 0.00
			663.79 35.71 699.50
54-90-73-5892-0	**DELGADILLO QUIJAS SERGIO**	**DEQS730910HJCLJR09**	**D-10**
	31 1,027.55	0 0 443.31 278.68 101.34 0.00 0.00 0.00	0.00 252.12 0.00 0.00 0.00
			974.11 101.34 1,075.45
75-92-77-0881-0	**DIAZ GURROLA ROSA ISELA**	**DIGR770205MBCZRS04**	**ADMINISTRACION**
	31 1,752.50	0 0 443.31 525.89 191.23 0.00 0.00 0.00	0.00 430.00 0.00 0.00 0.00
			1,399.20 191.23 1,590.43
75-94-77-2257-7	**DIEGUEZ LOMELI BERNARDO**	**DILB770820HJCGMR09**	
	31 1,153.76	0 0 443.31 321.72 116.99 0.00 0.00 0.00	0.00 283.09 0.00 0.00 0.00
			1,048.12 116.99 1,165.11
54-85-67-2328-0	**DURAN BERNAL MIGUEL**	**DUBM680630HJCRRG08**	**TERCER VISITADURI**
	31 585.98	0 0 443.31 128.11 46.58 0.00 0.00 0.00	0.00 143.78 0.00 0.00 0.00
			715.20 46.58 761.78
04-08-82-2303-9	**ENRIQUEZ BRAVO SANDRA EDITH**	**EIBS820107MJCNRN02**	**ADMINISTRACION**
	31 363.17	0 0 443.31 52.13 18.96 0.00 0.00 0.00	0.00 89.11 0.00 0.00 0.00
			584.55 18.96 603.51
54-00-81-2615-0	**ESPARZA RUIZ JOSE LUIS**	**EARL810627HJCSZS04**	**CONTRALORIA INTER**
	31 1,153.76	0 0 443.31 321.72 116.99 0.00 0.00 0.00	0.00 283.09 0.00 0.00 0.00
			1,048.12 116.99 1,165.11
54-83-65-6024-0	**ESPINOSA HERRERA HECTOR HUGO**	**EIHH650413HJCSRC01**	
	31 752.68	0 0 443.31 184.95 67.26 0.00 0.00 0.00	0.00 184.68 0.00 0.00 0.00
			812.94 67.26 880.20
04-98-78-4051-1	**ESPINOZA GONZALEZ CARLOS ENRIQUE**	**EIGC780809HJCSNR03**	**SECRETARIA EJECUT**
	31 817.14	0 0 443.31 206.93 75.25 0.00 0.00 0.00	0.00 200.50 0.00 0.00 0.00
			850.74 75.25 925.99

30380412

SISTEMA ÚNICO DE AUTODETERMINACIÓN
CÉDULA DE DETERMINACIÓN DE CUOTAS

V 3.4.4

Período de Proceso: Agosto-2015 **Fecha de Proceso:** 17/sep/2015

Registro Patronal:	R13-33765-38-3 **RFC:** CED-930224-MP7	**Area Geográfica:**	A (Anterior B)
Nombre o Razón Social:	COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS	**Delegación IMSS:**	JALISCO 14
Actividad:	DEFENSA Y PROTECCION DE LOS DERECHOS HUM	**SubDelegación IMSS:**	JUAREZ 40
Domicilio:	PEDRO MORENO 1616 COLONIA AMERICANA	**Pob., Mun. / Deleg.D.F.:**	GUADALAJARA
Código Postal:	44160 **Entidad:** JALISCO	**Prima de R.T.**	0.79150%

No. de Seguridad Social / NOMBRE / RFC/CURP / CLAVE DE UBICACIÓN	Clave	Fecha	Días	SDI	Inc.	Aus.	Enfermedades y Maternidad C.F.	Exc.Pat.	Exc. Obr.	P.D. Pat.	P.D. Obr.	G.M.P. Pat.	G.M.P. Obr.	R.T.	I.V. Pat.	I.V. Obr	G.P.S.	SUMAS Patronal	Obrera	SubTotal
04-89-67-5512-3							**ESTRADA MUÑIZ SERGIO MARIANO**							**EAMS-670305-**						
			31	1,219.07	0	0	443.31	343.99	125.09	0.00	0.00	0.00	0.00	299.12	0.00	0.00	0.00	1,086.42	125.09	1,211.51
20-95-72-0871-1							**ESTRADA ZAVALA ALICIA**							**EAZA720816MJCSVL06**			**INSTITUTO DE INVE**			
			31	508.97	0	0	443.31	101.85	37.04	0.00	0.00	0.00	0.00	124.88	0.00	0.00	0.00	670.04	37.04	707.08
04-13-88-0608-0							**FIGUEROA LOPEZ MAYRA ALEJANDRA**							**FILM880420MJCGPY08**						
	Reing	03/08/2015	29	503.21	0	0	414.71	93.44	33.98	0.00	0.00	0.00	0.00	115.50	0.00	0.00	0.00	623.65	33.98	657.63
04-10-71-0033-3							**FLORES AHUMADA MARIA GLORIA**							**FOAG710904MJCLHL02**			**QUEJAS**			
			31	722.01	0	0	443.31	174.49	63.45	0.00	0.00	0.00	0.00	177.16	0.00	0.00	0.00	794.96	63.45	858.41
04-11-86-0922-3							**FLORES ANAYA ANAHY**							**FOAA-861020-RP1**						
			31	363.17	0	0	443.31	52.13	18.96	0.00	0.00	0.00	0.00	89.11	0.00	0.00	0.00	584.55	18.96	603.51
04-04-72-0367-6							**FLORES GARCILAZO CELIA EUGENIA**							**FOGC720510MJCLRL09**			**COMUNICACION SOCI**			
			31	1,153.76	0	0	443.31	321.72	116.99	0.00	0.00	0.00	0.00	283.09	0.00	0.00	0.00	1,048.12	116.99	1,165.11
04-74-49-0820-5							**FLORES GODOY RAFAEL**							**FOGR490101HJCLDF03**			**F-08**			
			31	1,630.52	0	0	443.31	484.30	176.11	0.00	0.00	0.00	0.00	400.07	0.00	0.00	0.00	1,327.68	176.11	1,503.79
75-93-73-2230-5							**FLORES HEREDIA JORGE LEONARDO**							**FOHJ731204HJCLRR09**			**F-07**			
			31	1,153.76	0	0	443.31	321.72	116.99	0.00	0.00	0.00	0.00	283.09	0.00	0.00	0.00	1,048.12	116.99	1,165.11
04-03-85-2561-6							**FREGOSO MENDOZA CARLOS ALEJANDRO**							**FEMC850121HJCRNR06**			**DIRECCION DE QUES**			
			31	527.10	0	0	443.31	108.03	39.28	0.00	0.00	0.00	0.00	129.33	0.00	0.00	0.00	680.67	39.28	719.95
04-85-61-1519-3							**FRUTOS HERNANDEZ MARTIN**							**FUHM610228HJCRRR03**						
			31	1,153.76	0	0	443.31	321.72	116.99	0.00	0.00	0.00	0.00	283.09	0.00	0.00	0.00	1,048.12	116.99	1,165.11
04-10-86-4056-8							**GAETA ESPARZA CARLOS REFUGIO**							**GAEC861022HJCTSR07**			**SECRETARIA EJECUT**			
			31	722.01	0	0	443.31	174.49	63.45	0.00	0.00	0.00	0.00	177.16	0.00	0.00	0.00	794.96	63.45	858.41
54-78-45-0158-4							**GAITAN TREJO BAUDELIO**							**GATB451024HJCYRD01**			**SEC.EJECUTIVA**			
			31	1,575.58	0	0	443.31	465.56	169.29	0.00	0.00	0.00	0.00	386.59	0.00	0.00	0.00	1,295.46	169.29	1,464.75
54-00-82-7574-2							**GALLARDO RAMIREZ MARTHA PAULINA**							**GARM820603MJCLMR05**			**TERCER VISITADURI**			
			31	445.45	0	0	443.31	80.19	29.16	0.00	0.00	0.00	0.00	109.30	0.00	0.00	0.00	632.80	29.16	661.96
56-93-75-1890-2							**GALVEZ CASTELLANOS ISMAEL**							**GACI750617HJCLSS09**						
			31	537.22	0	0	443.31	111.48	40.54	0.00	0.00	0.00	0.00	131.81	0.00	0.00	0.00	686.60	40.54	727.14
75-95-63-0199-0							**GARCIA FELIX GAUDELIO EDUARDO**							**GAFG631110HSLRLD08**			**G-04**			
			31	1,630.52	0	0	443.31	484.30	176.11	0.00	0.00	0.00	0.00	400.07	0.00	0.00	0.00	1,327.68	176.11	1,503.79
04-04-85-3583-7							**GARCIA GOMEZ KAREN JANETTE**							**GAGK-850802-QG5**			**ADMINISTRACION**			
			31	415.99	0	0	443.31	70.14	25.51	0.00	0.00	0.00	0.00	102.07	0.00	0.00	0.00	615.52	25.51	641.03

3038041

SISTEMA ÚNICO DE AUTODETERMINACIÓN
CÉDULA DE DETERMINACIÓN DE CUOTAS

V 3.4.4

Período de Proceso: Agosto-2015 **Fecha de Proceso:** 17/sep/2015

Registro Patronal:	R13-33765-38-3 **RFC:** CED-930224-MP7	**Area Geográfica:**	A (Anterior B)
Nombre o Razón Social:	COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS	**Delegación IMSS:**	JALISCO 14
Actividad:	DEFENSA Y PROTECCION DE LOS DERECHOS HUM	**SubDelegación IMSS:**	JUAREZ 40
Domicilio:	PEDRO MORENO 1616 COLONIA AMERICANA	**Pob., Mun. / Deleg.D.F.:**	GUADALAJARA
Código Postal:	44160 **Entidad:** JALISCO	**Prima de R.T.**	0.79150%

No. de Seguridad Social / NOMBRE	RFC/CURP	CLAVE DE UBICACIÓN
Clave Fecha Días SDI Inc. Aus. C.F. Exc.Pat. Exc. Obr. P.D. Pat. P.D. Obr. G.M.P. Pat. G.M.P. Obr. R.T. I.V. Pat. I.V. Obr G.P.S. Patronal Obrera SubTotal		
04-85-59-1541-1 **GARCIA LARA JOSE HUMBERTO CONRADO**	**GALH591126HSLRRM04**	**SECRETARIA EJECUT**
31 445.45 0 0 443.31 80.19 29.16 0.00 0.00 0.00 0.00 109.30 0.00 0.00 0.00 632.80 29.16 661.96		
54-96-81-1961-7 **GARCIA MARTINEZ JOSUE**	**GAMJ810130HJCRRS17**	
31 585.98 0 0 443.31 128.11 46.58 0.00 0.00 0.00 0.00 143.78 0.00 0.00 0.00 715.20 46.58 761.78		
52-96-72-0002-4 **GARCIA OROZCO GRIZELDA**	**GAOG720908MJCRRR00**	**G-35**
31 1,153.76 0 0 443.31 321.72 116.99 0.00 0.00 0.00 0.00 283.09 0.00 0.00 0.00 1,048.12 116.99 1,165.11		
22-93-76-1101-4 **GARCIA RAMIREZ RICARDO**	**GARR760926HJCRMC00**	**ADMINISTRACION**
31 648.42 0 0 443.31 149.40 54.33 0.00 0.00 0.00 0.00 159.10 0.00 0.00 0.00 751.81 54.33 806.14		
04-11-81-1008-1 **GARCIA RETAMOZA CARLOS RUBEN**	**GARC-810812-**	**ADMINISTRACION**
31 1,752.50 0 0 443.31 525.89 191.23 0.00 0.00 0.00 0.00 430.00 0.00 0.00 0.00 1,399.20 191.23 1,590.43		
04-01-80-3316-9 **GARCIA ROBLEDO OSVALDO ISRAEL**	**GARO800328HJCRBS00**	**PRIMER VISITADURI**
31 585.98 0 0 443.31 128.11 46.58 0.00 0.00 0.00 0.00 143.78 0.00 0.00 0.00 715.20 46.58 761.78		
04-03-79-1154-4 **GAYTAN MARTINEZ LUIS RAYMUNDO**	**GAML790315HJCYRS07**	**SEGUIM. A ORIENT**
31 1,575.58 0 0 443.31 465.56 169.29 0.00 0.00 0.00 0.00 386.59 0.00 0.00 0.00 1,295.46 169.29 1,464.75		
04-01-77-3454-4 **GOMEZ CURIEL JUAN MIGUEL**	**GOCJ770106HJCMRN04**	**COMUNICACION SOCI**
31 1,153.76 0 0 443.31 321.72 116.99 0.00 0.00 0.00 0.00 283.09 0.00 0.00 0.00 1,048.12 116.99 1,165.11		
04-02-82-8709-4 **GOMEZ FLORES CARMEN PAULINA**	**GOFC820712MJCMLR05**	
31 503.21 0 0 443.31 99.88 36.32 0.00 0.00 0.00 0.00 123.47 0.00 0.00 0.00 666.66 36.32 702.98		
04-71-52-2571-2 **GOMEZ MARISCAL LUZ ELENA**	**GOML521004MJCMRZ05**	**G-15**
31 648.42 0 0 443.31 149.40 54.33 0.00 0.00 0.00 0.00 159.10 0.00 0.00 0.00 751.81 54.33 806.14		
04-00-78-3319-9 **GOMEZ MUÑOZ CARLOS AUGUSTO**	**GOMC-780110-**	
31 1,575.58 0 0 443.31 465.56 169.29 0.00 0.00 0.00 0.00 386.59 0.00 0.00 0.00 1,295.46 169.29 1,464.75		
04-90-63-2522-2 **GOMEZ RICO LAURA ALICIA**	**GORL631220MJCMCR04**	**SERV. GRALES.**
31 511.85 0 0 443.31 102.83 37.39 0.00 0.00 0.00 0.00 125.59 0.00 0.00 0.00 671.73 37.39 709.12		
04-03-78-2098-4 **GOMEZ RODRIGUEZ NAYELI SOFIA**	**GORN780808MJCMDY04**	**PTO VALLARTA**
31 1,153.76 0 0 443.31 321.72 116.99 0.00 0.00 0.00 0.00 283.09 0.00 0.00 0.00 1,048.12 116.99 1,165.11		
75-06-87-5793-1 **GONZALEZ AYALA LUIS FERNANDO**	**GOAL871203HJCNYS05**	**ADMINISTRACION**
31 498.31 0 0 443.31 98.21 35.71 0.00 0.00 0.00 0.00 122.27 0.00 0.00 0.00 663.79 35.71 699.50		
74-97-78-1837-1 **GONZALEZ BARAJAS EDGAR ALEJANDRO**	**GOBE780919HJCNRD02**	**REGIONAL OCOTLAN**
31 817.14 0 0 443.31 206.93 75.25 0.00 0.00 0.00 0.00 200.50 0.00 0.00 0.00 850.74 75.25 925.99		
04-99-79-8465-5 **GONZALEZ BAYARDO HILDA FABIOLA**	**GOBH790609MJCNYL05**	
31 722.01 0 0 443.31 174.49 63.45 0.00 0.00 0.00 0.00 177.16 0.00 0.00 0.00 794.96 63.45 858.41		

30380417

SISTEMA ÚNICO DE AUTODETERMINACIÓN
CÉDULA DE DETERMINACIÓN DE CUOTAS

V 3.4.4

Período de Proceso: Agosto-2015 **Fecha de Proceso:** 17/sep/2015

Registro Patronal:	R13-33765-38-3 **RFC:** CED-930224-MP7	**Area Geográfica:**	A (Anterior B)
Nombre o Razón Social:	COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS	**Delegación IMSS:**	JALISCO 14
Actividad:	DEFENSA Y PROTECCION DE LOS DERECHOS HUM	**SubDelegación IMSS:**	JUAREZ 40
Domicilio:	PEDRO MORENO 1616 COLONIA AMERICANA	**Pob., Mun. / Deleg.D.F.:**	GUADALAJARA
Código Postal:	44160 **Entidad:** JALISCO	**Prima de R.T.**	0.79150%

No. de Seguridad Social / NOMBRE / RFC/CURP / CLAVE DE UBICACIÓN	Clave	Fecha	Días	SDI	Inc.	Aus.	C.F.	Exc.Pat.	Exc. Obr.	P.D. Pat.	P.D. Obr.	G.M.P. Pat.	G.M.P. Obr.	R.T.	I.V. Pat.	I.V. Obr	G.P.S.	SUMAS Patronal	SUMAS Obrera	SUMAS SubTotal
04-73-52-0813-6	**GONZALEZ BRAN CONSUELO LIVIER**						Enfermedades y Maternidad													
		31	1,752.50	0	0	443.31	525.89	191.23	0.00	0.00	0.00	0.00	430.00	0.00	0.00	0.00	1,399.20	191.23	1,590.43
04-06-85-1066-0	**GONZALEZ CARLOS ADRIANA**																			
		31	387.08	0	0	443.31	60.28	21.92	0.00	0.00	0.00	0.00	94.98	0.00	0.00	0.00	598.57	21.92	620.49
04-02-71-0173-4	**GONZALEZ CORTES ARMANDO**																			
		31	1,153.76	0	0	443.31	321.72	116.99	0.00	0.00	0.00	0.00	283.09	0.00	0.00	0.00	1,048.12	116.99	1,165.11
04-11-79-0393-2	**GONZALEZ DEL TORO MINERVA**																			
		31	585.98	0	0	443.31	128.11	46.58	0.00	0.00	0.00	0.00	143.78	0.00	0.00	0.00	715.20	46.58	761.78
04-00-79-4497-0	**GONZALEZ ESTRADA JOANA PATRICIA**																			
		31	817.14	0	0	443.31	206.93	75.25	0.00	0.00	0.00	0.00	200.50	0.00	0.00	0.00	850.74	75.25	925.99
04-02-73-1912-0	**GONZALEZ GARCIA ALMA LORENA**																			
		31	570.90	0	0	443.31	122.96	44.71	0.00	0.00	0.00	0.00	140.08	0.00	0.00	0.00	706.35	44.71	751.06
04-93-73-1448-4	**GONZALEZ GONZALEZ AMELIA**																			
		31	1,027.55	0	0	443.31	278.68	101.34	0.00	0.00	0.00	0.00	252.12	0.00	0.00	0.00	974.11	101.34	1,075.45
04-91-65-2106-7	**GONZALEZ LUNA RENE**																			
		31	1,153.76	0	0	443.31	321.72	116.99	0.00	0.00	0.00	0.00	283.09	0.00	0.00	0.00	1,048.12	116.99	1,165.11
04-88-68-5610-5	**GONZALEZ PINEDO EZEQUIEL**																			
		31	1,153.76	0	0	443.31	321.72	116.99	0.00	0.00	0.00	0.00	283.09	0.00	0.00	0.00	1,048.12	116.99	1,165.11
04-89-58-1192-7	**GONZALEZ RATZ ENRIQUE**																			
		31	445.45	0	0	443.31	80.19	29.16	0.00	0.00	0.00	0.00	109.30	0.00	0.00	0.00	632.80	29.16	661.96
74-91-74-8046-4	**GONZALEZ ROBLES NORMA ELIZABETH**																			
		31	648.42	0	0	443.31	149.40	54.33	0.00	0.00	0.00	0.00	159.10	0.00	0.00	0.00	751.81	54.33	806.14
04-75-57-3501-8	**GONZALEZ RUIZ MARIO**																			
		31	511.85	0	0	443.31	102.83	37.39	0.00	0.00	0.00	0.00	125.59	0.00	0.00	0.00	671.73	37.39	709.12
04-94-73-0096-0	**GORJON GOMEZ CESAR ANTONIO**																			
		31	1,219.07	0	0	443.31	343.99	125.09	0.00	0.00	0.00	0.00	299.12	0.00	0.00	0.00	1,086.42	125.09	1,211.51
04-98-73-1706-4	**GRANA RODRIGUEZ CESAR**																			
		31	817.14	0	0	443.31	206.93	75.25	0.00	0.00	0.00	0.00	200.50	0.00	0.00	0.00	850.74	75.25	925.99
04-12-93-0776-7	**GRANO RODRIGUEZ NORMA ALICIAQ**																			
		31	503.21	0	0	443.31	99.88	36.32	0.00	0.00	0.00	0.00	123.47	0.00	0.00	0.00	666.66	36.32	702.98
04-81-63-0911-8	**GUTIERREZ ARIAS MARTHA NELIDA**																			
		31	585.98	0	0	443.31	128.11	46.58	0.00	0.00	0.00	0.00	143.78	0.00	0.00	0.00	715.20	46.58	761.78

GUAM630105MJCTRR09 **G-05**

30380415

SISTEMA ÚNICO DE AUTODETERMINACIÓN
CEDULA DE DETERMINACIÓN DE CUOTAS

V 3.4.4

Período de Proceso: Agosto-2015 **Fecha de Proceso:** 17/sep/2015

Registro Patronal:	R13-33765-38-3 **RFC:** CED-930224-MP7	**Area Geográfica:**	A (Anterior B)
Nombre o Razón Social:	COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS	**Delegación IMSS:**	JALISCO 14
Actividad:	DEFENSA Y PROTECCION DE LOS DERECHOS HUM	**SubDelegación IMSS:**	JUAREZ 40
Domicilio:	PEDRO MORENO 1616 COLONIA AMERICANA	**Pob., Mun. / Deleg.D.F.:**	GUADALAJARA
Código Postal:	44160 **Entidad:** JALISCO	**Prima de R.T.**	0.79150%

No. de Seguridad Social / Clave	Fecha	Días	SDI	Inc.	Aus.	C.F.	Exc.Pat.	Exc. Obr.	P.D. Pat.	P.D. Obr.	G.M.P. Pat.	G.M.P. Obr.	R.T.	I.V. Pat.	I.V. Obr	G.P.S.	Patronal	Obrera	SubTotal
						Enfermedades y Maternidad											SUMAS		
04-05-82-3238-2				**GUTIERREZ PEREZ SOFIA**								**GUPS821020MJCTRF06**				**SECRETARIA EJECUT**			
		31	1,219.07	0	0	443.31	343.99	125.09	0.00	0.00	0.00	0.00	299.12	0.00	0.00	0.00	1,086.42	125.09	1,211.51
74-91-72-0651-3				**GUTIERREZ VIERA BLANCA ESTELA**								**GUVB720122MJCTRL09**				**G-08**			
		31	648.42	0	0	443.31	149.40	54.33	0.00	0.00	0.00	0.00	159.10	0.00	0.00	0.00	751.81	54.33	806.14
04-90-73-6016-0				**GUZMAN LOPEZ MARA ANDREA**								**GULM-730905-3B9**				**TERCERA VISITAD.**			
		31	529.98	0	0	443.31	109.01	39.64	0.00	0.00	0.00	0.00	130.04	0.00	0.00	0.00	682.36	39.64	722.00
04-97-69-1532-4				**HERNANDEZ BARRON ALFONSO**								**HEBA691122HJCRRL02**				**TERCERA VISITADUA**			
		31	1,752.50	0	0	443.31	525.89	191.23	0.00	0.00	0.00	0.00	430.00	0.00	0.00	0.00	1,399.20	191.23	1,590.43
04-01-76-1501-6				**HERNANDEZ BARRON MISAEL EDGAR**								**HEBM760113HJCRRS06**				**SECRETARIA EJECUT**			
		31	1,219.07	0	0	443.31	343.99	125.09	0.00	0.00	0.00	0.00	299.12	0.00	0.00	0.00	1,086.42	125.09	1,211.51
75-98-81-7611-3				**HERNANDEZ BONILLA JUAN JOSE**								**HEBJ810624HJCRNN05**				**ADMINISTRACION**			
		31	392.84	0	0	443.31	62.25	22.63	0.00	0.00	0.00	0.00	96.39	0.00	0.00	0.00	601.95	22.63	624.58
04-90-71-2685-0				**HERNANDEZ CERVANTES YOLANDA MARCELA**								**HECY711217MJCRRL05**				**H-13**			
		31	1,575.58	0	0	443.31	465.56	169.29	0.00	0.00	0.00	0.00	386.59	0.00	0.00	0.00	1,295.46	169.29	1,464.75
04-05-86-1534-7				**HERNANDEZ CONTRERAS CHRISTIAN IRAN**								**HECC860714HJCRNH07**				**PRIMERA VISITADUR**			
		31	445.45	0	0	443.31	80.19	29.16	0.00	0.00	0.00	0.00	109.30	0.00	0.00	0.00	632.80	29.16	661.96
04-73-48-0542-9				**HERNANDEZ CORONADO J JESUS**								**HECJ481206HJCRRS01**				**H-06**			
		31	472.36	0	0	443.31	89.36	32.50	0.00	0.00	0.00	0.00	115.90	0.00	0.00	0.00	648.57	32.50	681.07
04-11-76-0390-4				**HERNANDEZ MORENO MONICA MARGARITA**								**HEMM761122MNERRN05**							
		2	1,219.07	0	0	28.60	22.19	8.07	0.00	0.00	0.00	0.00	19.30	0.00	0.00	0.00	70.09	8.07	78.16
Baja 02/08/2015																			
04-87-70-5744-0				**HERNANDEZ NAPOLES RAFAEL**								**HENR700629HJCRPF03**				**H-07**			
		31	950.92	0	0	443.31	252.55	91.84	0.00	0.00	0.00	0.00	233.32	0.00	0.00	0.00	929.18	91.84	1,021.02
04-00-82-1928-1				**HERNANDEZ NAVARRO ROSA ANNETT**								**HENR820830MJCRVS06**				**PRESIDENCIA**			
		31	1,153.76	0	0	443.31	321.72	116.99	0.00	0.00	0.00	0.00	283.09	0.00	0.00	0.00	1,048.12	116.99	1,165.11
04-73-55-3346-7				**HERNANDEZ RICO RAFAEL**								**HERR550416HJCRCF01**				**REGIONAL AUTLAN**			
		31	817.14	0	0	443.31	206.93	75.25	0.00	0.00	0.00	0.00	200.50	0.00	0.00	0.00	850.74	75.25	925.99
04-81-63-5370-2				**HERNANDEZ ZAVALA MARTHA SUSANA**								**HEZM660608MJCRVR07**							
		31	1,575.58	0	0	443.31	465.56	169.29	0.00	0.00	0.00	0.00	386.59	0.00	0.00	0.00	1,295.46	169.29	1,464.75
04-01-78-5281-7				**HIDALGO Y COSTILLA RAMOS EMILIA CARINA**								**HIRE780309HJCDMM04**				**H-19**			
		31	1,153.76	0	0	443.31	321.72	116.99	0.00	0.00	0.00	0.00	283.09	0.00	0.00	0.00	1,048.12	116.99	1,165.11

30380416

SISTEMA ÚNICO DE AUTODETERMINACIÓN
CÉDULA DE DETERMINACIÓN DE CUOTAS

V 3.4.4

Período de Proceso: Agosto-2015 **Fecha de Proceso:** 17/sep/2015

Registro Patronal:	R13-33765-38-3 **RFC:** CED-930224-MP7	**Area Geográfica:**	A (Anterior B)
Nombre o Razón Social:	COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS	**Delegación IMSS:**	JALISCO 14
Actividad:	DEFENSA Y PROTECCION DE LOS DERECHOS HUM	**SubDelegación IMSS:**	JUAREZ 40
Domicilio:	PEDRO MORENO 1616 COLONIA AMERICANA	**Pob., Mun. / Deleg.D.F.:**	GUADALAJARA
Código Postal:	44160 **Entidad:** JALISCO	**Prima de R.T.**	0.79150%

No. de Seguridad Social / NOMBRE / RFC/CURP / CLAVE DE UBICACIÓN	Clave	Fecha	Días	SDI	Inc.	Aus.	C.F.	Exc.Pat.	Exc. Obr.	P.D. Pat.	P.D. Obr.	G.M.P. Pat.	G.M.P. Obr.	R.T.	I.V. Pat.	I.V. Obr	G.P.S.	Patronal	Obrera	SubTotal
							Enfermedades y Maternidad											SUMAS		
75-05-86-2739-1	**HINIJOSA CORREA JENIFER**												**HICJ861116MJCNRN07**			**SECRETARIA EJECUT**				
		31	363.17	0	0	443.31	52.13	18.96	0.00	0.00	0.00	0.00	89.11	0.00	0.00	0.00	584.55	18.96	603.51
04-00-81-1307-0	**HUERTA NAVARRO FERNANDO**												**HUNF811113HJCRVR06**			**ADMINISTRACION**				
		31	585.98	0	0	443.31	128.11	46.58	0.00	0.00	0.00	0.00	143.78	0.00	0.00	0.00	715.20	46.58	761.78
04-05-87-7287-4	**HUERTA NAVARRO JOSE HUMBERTO**												**HUNH871214HJCRVM06**			**H32**				
		31	503.21	0	0	443.31	99.88	36.32	0.00	0.00	0.00	0.00	123.47	0.00	0.00	0.00	666.66	36.32	702.98
04-69-46-0925-8	**IBARRA MARTINEZ MARCELINO**												**IAMM450618HZSBRR02**			**I-02**				
		31	395.72	0	0	443.31	63.23	22.99	0.00	0.00	0.00	0.00	97.10	0.00	0.00	0.00	603.64	22.99	626.63
56-92-70-0412-9	**IBARRA VALENCIA SERGIO OCTAVIO**												**IAVS701018HJCBLR03**							
		31	1,575.58	0	0	443.31	465.56	169.29	0.00	0.00	0.00	0.00	386.59	0.00	0.00	0.00	1,295.46	169.29	1,464.75
54-78-51-1100-3	**JIMENEZ JIMENEZ LUIS ARTURO**												**JIJL511031HJCMMS03**			**GUARDIA**				
		31	1,752.50	0	0	443.31	525.89	191.23	0.00	0.00	0.00	0.00	430.00	0.00	0.00	0.00	1,399.20	191.23	1,590.43
04-13-87-1578-6	**JIMENEZ ORTEGA BELINDA**												**JIOB870330MJCMRL05**			**QUINTA VISITADURI**				
		31	445.45	0	0	443.31	80.19	29.16	0.00	0.00	0.00	0.00	109.30	0.00	0.00	0.00	632.80	29.16	661.96
56-90-72-5115-3	**JIMENEZ PULIDO IRMA PATRICIA**												**JIPI730612MJCMLR06**			**DIRECCION DE QUEJ**				
		31	1,630.52	0	0	443.31	484.30	176.11	0.00	0.00	0.00	0.00	400.07	0.00	0.00	0.00	1,327.68	176.11	1,503.79
75-11-93-2905-2	**LANDEROS COVARRUBIAS TANIA PATRICIA**												**LACT930715MJCNVN00**			**DIRECCION ADMINIS**				
		31	387.08	0	0	443.31	60.28	21.92	0.00	0.00	0.00	0.00	94.98	0.00	0.00	0.00	598.57	21.92	620.49
04-97-73-0981-6	**LEPE ALVAREZ JUAN MANUEL**												**LEAJ731206HJCPLN00**			**SEGUIMIENTO**				
		31	1,575.58	0	0	443.31	465.56	169.29	0.00	0.00	0.00	0.00	386.59	0.00	0.00	0.00	1,295.46	169.29	1,464.75
04-06-74-0276-0	**LLAMAS CEBALLOS HOMERO**												**LACH740616HJCLBM09**			**SECRETARIA EJECUA**				
		31	1,575.58	0	0	443.31	465.56	169.29	0.00	0.00	0.00	0.00	386.59	0.00	0.00	0.00	1,295.46	169.29	1,464.75
54-78-58-3948-8	**LLAMAS MACIAS ROBERTO**												**LAMR580803HJCLCB04**			**L-12**				
		31	1,630.52	0	0	443.31	484.30	176.11	0.00	0.00	0.00	0.00	400.07	0.00	0.00	0.00	1,327.68	176.11	1,503.79
04-90-68-5442-9	**LOPEZ ABUNDIS FRANCISCA**												**LOAF680529MJCPBR09**			**L-22**				
		31	1,575.58	0	0	443.31	465.56	169.29	0.00	0.00	0.00	0.00	386.59	0.00	0.00	0.00	1,295.46	169.29	1,464.75
56-92-75-6733-1	**LOPEZ AGUILAR JOSE MANUEL**												**LOAM750609HJCPGN03**			**L-06**				
		31	585.30	0	0	443.31	127.88	46.50	0.00	0.00	0.00	0.00	143.61	0.00	0.00	0.00	714.80	46.50	761.30
04-08-90-3630-7	**LOPEZ AVILA IYTZIA KAREN**												**LOAI901025MJCPVY00**			**PRIMER VISITADURI**				
		31	527.10	0	0	443.31	108.03	39.28	0.00	0.00	0.00	0.00	129.33	0.00	0.00	0.00	680.67	39.28	719.95
56-89-70-1911-5	**LOPEZ GUIZAR BEATRIZ EUGENIA**												**LOGB700926MJCPZT02**							
		31	817.14	0	0	443.31	206.93	75.25	0.00	0.00	0.00	0.00	200.50	0.00	0.00	0.00	850.74	75.25	925.99

3038041

SISTEMA ÚNICO DE AUTODETERMINACIÓN
CÉDULA DE DETERMINACIÓN DE CUOTAS

V 3.4.4

Período de Proceso: Agosto-2015 **Fecha de Proceso:** 17/sep/2015

Registro Patronal:	R13-33765-38-3 **RFC:** CED-930224-MP7	**Area Geográfica:**	A (Anterior B)
Nombre o Razón Social:	COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS	**Delegación IMSS:**	JALISCO 14
Actividad:	DEFENSA Y PROTECCION DE LOS DERECHOS HUM	**SubDelegación IMSS:**	JUAREZ 40
Domicilio:	PEDRO MORENO 1616 COLONIA AMERICANA	**Pob., Mun. / Deleg.D.F.:**	GUADALAJARA
Código Postal:	44160 **Entidad:** JALISCO	**Prima de R.T.**	0.79150%

No. de Seguridad Social / Clave	Fecha	Días	SDI	Inc.	Aus.	Enfermedades y Maternidad C.F.	Exc.Pat.	Exc. Obr.	P.D. Pat.	P.D. Obr.	G.M.P. Pat.	G.M.P. Obr.	RFC/CURP / R.T.	I.V. Pat.	I.V. Obr	CLAVE DE UBICACIÓN / G.P.S.	SUMAS Patronal	Obrera	SubTotal
04-07-83-0928-5						**LOPEZ GUZMAN LUISA MONSERRAT**							**LOGL831103MJCPZS03**			**TERCERA VISITADUR**			
		31	445.45	0	0	443.31	80.19	29.16	0.00	0.00	0.00	0.00	109.30	0.00	0.00	0.00	632.80	29.16	661.96
04-97-73-0110-2						**LOPEZ RUBIO HUGO**							**LORH730311HJCPBG02**			**L-19**			
		31	1,752.50	0	0	443.31	525.89	191.23	0.00	0.00	0.00	0.00	430.00	0.00	0.00	0.00	1,399.20	191.23	1,590.43
04-99-75-0943-7						**LUNA BAUTISTA ADRIANA ELIZABETH**							**LUBA750728MDFNTD06**			**L-20**			
		31	1,575.58	0	0	443.31	465.56	169.29	0.00	0.00	0.00	0.00	386.59	0.00	0.00	0.00	1,295.46	169.29	1,464.75
04-97-79-6370-3						**LUNA MARISCAL IVAN**							**LUMI800818HJCNRV07**			**DIRECCION DE ADMI**			
		31	498.31	0	0	443.31	98.21	35.71	0.00	0.00	0.00	0.00	122.27	0.00	0.00	0.00	663.79	35.71	699.50
04-00-57-0704-9						**MACIAS MARTINEZ MARIA DE LOURDES**							**MAML571104MMNCRR03**			**PRESIDENCIA**			
		31	719.16	0	0	443.31	173.52	63.10	0.00	0.00	0.00	0.00	176.46	0.00	0.00	0.00	793.29	63.10	856.39
75-04-86-3581-9						**MANCILLA RAMIREZ HECTOR SIDDHARTA**							**MARH860829HOCNMC00**						
		31	570.90	0	0	443.31	122.96	44.71	0.00	0.00	0.00	0.00	140.08	0.00	0.00	0.00	706.35	44.71	751.06
75-92-68-0148-3						**MARTIN FRANCO CARLOS HUMBERTO**							**MAFC680813HJCRRR04**						
		31	1,575.58	0	0	443.31	465.56	169.29	0.00	0.00	0.00	0.00	386.59	0.00	0.00	0.00	1,295.46	169.29	1,464.75
56-88-70-3118-7						**MARTIN OROZCO CARLOS FERNANDO**							**MAOC701028HJCRRR05**			**3RA VISITADURIA**			
		31	1,575.58	0	0	443.31	465.56	169.29	0.00	0.00	0.00	0.00	386.59	0.00	0.00	0.00	1,295.46	169.29	1,464.75
75-93-54-0138-2						**MARTINEZ MADRIGAL ARTURO**							**MAMA541126HJCRDR06**						
		31	1,752.50	0	0	443.31	525.89	191.23	0.00	0.00	0.00	0.00	430.00	0.00	0.00	0.00	1,399.20	191.23	1,590.43
04-01-79-3569-5						**MAYORGA MENDOZA CARLOS ALFONSO**							**MAMC790819HJCYNR06**			**ADMINISTRACION**			
		31	648.42	0	0	443.31	149.40	54.33	0.00	0.00	0.00	0.00	159.10	0.00	0.00	0.00	751.81	54.33	806.14
04-82-65-8549-1						**MEDINA ENRIQUEZ ROSA MARIA**							**MEER650614MJCDGS00**						
		31	1,575.58	0	0	443.31	465.56	169.29	0.00	0.00	0.00	0.00	386.59	0.00	0.00	0.00	1,295.46	169.29	1,464.75
04-68-51-1173-6						**MEDINA VIGIL MARIA ESPERANZA**							**MEVE510410MJCDGS00**			**M-19**			
		31	535.75	0	0	443.31	110.98	40.36	0.00	0.00	0.00	0.00	131.45	0.00	0.00	0.00	685.74	40.36	726.10
51-05-87-1632-8						**MEDRANO JIMENEZ NEFTALY SARAIT**							**MEJM871001MJCDMT09**						
		31	585.98	0	0	443.31	128.11	46.58	0.00	0.00	0.00	0.00	143.78	0.00	0.00	0.00	715.20	46.58	761.78
75-92-76-0481-1						**MEJIA CAMPOS ANA**							**MECA761107MJCJMN09**						
		31	445.45	0	0	443.31	80.19	29.16	0.00	0.00	0.00	0.00	109.30	0.00	0.00	0.00	632.80	29.16	661.96
04-08-82-1423-6						**MEJIA MOLINA MAR Y SOL**							**MEMM820102MJCJLR03**						
		31	1,153.76	0	0	443.31	321.72	116.99	0.00	0.00	0.00	0.00	283.09	0.00	0.00	0.00	1,048.12	116.99	1,165.11
04-91-65-2138-0						**MENDOZA DIAZ ALFONSO**							**MEDA650802HJCNZL00**			**SEGUIMIENTO**			
		31	498.31	0	0	443.31	98.21	35.71	0.00	0.00	0.00	0.00	122.27	0.00	0.00	0.00	663.79	35.71	699.50

30380413

SISTEMA ÚNICO DE AUTODETERMINACIÓN
CÉDULA DE DETERMINACIÓN DE CUOTAS

V 3.4.4

Período de Proceso: Agosto-2015 **Fecha de Proceso:** 17/sep/2015

Registro Patronal:	R13-33765-38-3 **RFC:** CED-930224-MP7	**Area Geográfica:**	A (Anterior B)
Nombre o Razón Social:	COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS	**Delegación IMSS:**	JALISCO 14
Actividad:	DEFENSA Y PROTECCION DE LOS DERECHOS HUM	**SubDelegación IMSS:**	JUAREZ 40
Domicilio:	PEDRO MORENO 1616 COLONIA AMERICANA	**Pob., Mun. / Deleg.D.F.:**	GUADALAJARA
Código Postal:	44160 **Entidad:** JALISCO	**Prima de R.T.**	0.79150%

No. de Seguridad Social	NOMBRE	RFC/CURP	CLAVE DE UBICACIÓN

Clave	Fecha	Días	SDI	Inc.	Aus.	Enfermedades y Maternidad C.F.	Exc.Pat.	Exc. Obr.	P.D. Pat.	P.D. Obr.	G.M.P. Pat.	G.M.P. Obr.	R.T.	I.V. Pat.	I.V. Obr	G.P.S.	SUMAS Patronal	Obrera	SubTotal
04-97-78-3085-2			**MENESES PEREZ RAMON SAUL**										**MEPR781004HJCNRM06**			**SECRETARIA EJECUT**			
		31	1,752.50	0	0	443.31	525.89	191.23	0.00	0.00	0.00	0.00	430.00	0.00	0.00	0.00	1,399.20	191.23	1,590.43
04-10-84-2218-1			**MEZA CUETO OMAR IGNACIO**										**MECO840307HJCZTM02**			**PRIMERA VISITADUR**			
		31	817.14	0	0	443.31	206.93	75.25	0.00	0.00	0.00	0.00	200.50	0.00	0.00	0.00	850.74	75.25	925.99
04-86-67-8337-8			**MIRAMONTES AGUILAR FRANCISCO JAVIER**										**MIAF670905HJCRGR05**			**M-12**			
		31	1,027.55	0	0	443.31	278.68	101.34	0.00	0.00	0.00	0.00	252.12	0.00	0.00	0.00	974.11	101.34	1,075.45
04-86-69-3581-2			**MONTES MEJIA JULIO CESAR**										**MOMJ690816HJCNJL04**			**ADMINISTRACION**			
		31	457.95	0	0	443.31	84.45	30.71	0.00	0.00	0.00	0.00	112.36	0.00	0.00	0.00	640.12	30.71	670.83
04-84-62-1182-1			**MORENO MIRAMONETES OLGA**										**MOMO620620MNTRRL04**						
		31	445.45	0	0	443.31	80.19	29.16	0.00	0.00	0.00	0.00	109.30	0.00	0.00	0.00	632.80	29.16	661.96
34-12-78-0064-6			**MORENO MONTOYA MAURILIO**										**MOMM780526HJCRNR09**			**TERCERA VISITADUR**			
		31	445.45	0	0	443.31	80.19	29.16	0.00	0.00	0.00	0.00	109.30	0.00	0.00	0.00	632.80	29.16	661.96
54-99-80-3907-4			**MORENO SANCHEZ RICHARD**										**MOSR800209HJCRNC01**						
		31	477.66	0	0	443.31	91.17	33.15	0.00	0.00	0.00	0.00	117.20	0.00	0.00	0.00	651.68	33.15	684.83
04-09-88-5059-9			**MORFIN NEGRETE HECTOR MIGUEL**										**MONH881126HJCRGC02**			**ADMINISTRACION**			
		31	415.99	0	0	443.31	70.14	25.51	0.00	0.00	0.00	0.00	102.07	0.00	0.00	0.00	615.52	25.51	641.03
75-06-89-6378-6			**MORO LOPEZ EDGAR ADRIAN**										**MOLE890724HMCRPD06**			**TERCERA VISITADUR**			
		31	363.17	0	0	443.31	52.13	18.96	0.00	0.00	0.00	0.00	89.11	0.00	0.00	0.00	584.55	18.96	603.51
04-82-53-0719-4			**MUÑOZ GONZALEZ SILVIA**										**MUGS-530525-**						
		31	1,153.76	0	0	443.31	321.72	116.99	0.00	0.00	0.00	0.00	283.09	0.00	0.00	0.00	1,048.12	116.99	1,165.11
54-96-78-2385-4			**MUÑOZ LOZANO AVIGAIL**										**MXLA781123MJCXZV07**			**PRIMERA VISITADUR**			
		31	1,630.52	0	0	443.31	484.30	176.11	0.00	0.00	0.00	0.00	400.07	0.00	0.00	0.00	1,327.68	176.11	1,503.79
04-88-72-0081-6			**MUÑOZ RIOS JORGE**										**MURJ-721110-**						
		31	537.22	0	0	443.31	111.48	40.54	0.00	0.00	0.00	0.00	131.81	0.00	0.00	0.00	686.60	40.54	727.14
04-91-71-0902-9			**MURILLO MURGUIA NORMA ANGELICA**										**MUMN711006MDGRRR04**			**M-21**			
		31	817.14	0	0	443.31	206.93	75.25	0.00	0.00	0.00	0.00	200.50	0.00	0.00	0.00	850.74	75.25	925.99
54-92-65-0030-4			**NAVARRETE NAVARRO ALBERTO**										**NANA650123HJCVVL09**						
		31	817.14	0	0	443.31	206.93	75.25	0.00	0.00	0.00	0.00	200.50	0.00	0.00	0.00	850.74	75.25	925.99
04-99-74-0403-5			**NAVARRO SOLIS CLAUDIA**										**NACS740313MJCVLL04**						
		31	1,752.50	0	0	443.31	525.89	191.23	0.00	0.00	0.00	0.00	430.00	0.00	0.00	0.00	1,399.20	191.23	1,590.43
56-97-63-0068-3			**NEGRETE RAMOS ALMA ROSA**										**NERA631016MJCGML09**			**N-12**			
		31	511.85	0	0	443.31	102.83	37.39	0.00	0.00	0.00	0.00	125.59	0.00	0.00	0.00	671.73	37.39	709.12

3038041

SISTEMA ÚNICO DE AUTODETERMINACIÓN
CÉDULA DE DETERMINACIÓN DE CUOTAS

V 3.4.4

Período de Proceso: Agosto-2015 **Fecha de Proceso:** 17/sep/2015

Registro Patronal:	R13-33765-38-3 **RFC:** CED-930224-MP7	**Area Geográfica:**	A (Anterior B)
Nombre o Razón Social:	COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS	**Delegación IMSS:**	JALISCO 14
Actividad:	DEFENSA Y PROTECCION DE LOS DERECHOS HUM	**SubDelegación IMSS:**	JUAREZ 40
Domicilio:	PEDRO MORENO 1616 COLONIA AMERICANA	**Pob., Mun. / Deleg.D.F.:**	GUADALAJARA
Código Postal:	44160 **Entidad:** JALISCO	**Prima de R.T.**	0.79150%

No. de Seguridad Social	NOMBRE	RFC/CURP	CLAVE DE UBICACIÓN
	Enfermedades y Maternidad		SUMAS

Clave	Fecha	Días	SDI	Inc.	Aus.	C.F.	Exc.Pat.	Exc. Obr.	P.D. Pat.	P.D. Obr.	G.M.P. Pat.	G.M.P. Obr.	R.T.	I.V. Pat.	I.V. Obr	G.P.S.	Patronal	Obrera	SubTotal
56-88-64-2701-4			**NERI ALONSO ANA ISABEL**									**NEAA640907MJCRLN06**				**N-13**			
		31	1,091.74	0	0	443.31	300.57	109.30	0.00	0.00	0.00	0.00	267.87	0.00	0.00	0.00	1,011.75	109.30	1,121.05
04-10-88-0296-0			**OCHOA CASTILLO PERLA**									**OOCP880423MJCCSR05**				**PRESIDENCIA**			
		31	1,752.50	0	0	443.31	525.89	191.23	0.00	0.00	0.00	0.00	430.00	0.00	0.00	0.00	1,399.20	191.23	1,590.43
75-01-83-6902-7			**OJEDA VILLEGAS LUIS**									**OEVL831010HGRJLS18**				**ADMINISTRACION**			
		31	498.31	0	0	443.31	98.21	35.71	0.00	0.00	0.00	0.00	122.27	0.00	0.00	0.00	663.79	35.71	699.50
75-97-69-0442-7			**ORELLANA TELLEZ NESTOR AARON**									**OETN690701HJCRLS08**				**O-04**			
		31	1,752.50	0	0	443.31	525.89	191.23	0.00	0.00	0.00	0.00	430.00	0.00	0.00	0.00	1,399.20	191.23	1,590.43
04-06-75-1100-8			**OROZCO ARGOTE IRIS DEL ROCIO**									**OOAI750219MDFRRR06**				**PRESIDENCIA**			
		31	1,752.50	0	0	443.31	525.89	191.23	0.00	0.00	0.00	0.00	430.00	0.00	0.00	0.00	1,399.20	191.23	1,590.43
04-86-70-0905-4			**OROZCO BENITEZ PATRICIA EUGENIA**									**OOBP700317MDFRNT06**				**O07**			
		31	532.86	0	0	443.31	109.99	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130.75	0.00	0.00	0.00	684.05	40.00	724.05
04-91-71-0907-8			**OROZCO SANCHEZ CESAR ALEJANDRO**									**OOSC710627HJCRNS01**				**PRIMER VISITADURI**			
		31	1,752.50	0	0	443.31	525.89	191.23	0.00	0.00	0.00	0.00	430.00	0.00	0.00	0.00	1,399.20	191.23	1,590.43
04-87-65-1726-1			**ORTEGA PONCE JAVIER**									**OEPJ-650723-7VG**				**COMUNICACIÓN SOCI**			
		31	722.01	0	0	443.31	174.49	63.45	0.00	0.00	0.00	0.00	177.16	0.00	0.00	0.00	794.96	63.45	858.41
04-09-89-8787-0			**ORTIZ JACAL CARLOS ALBERTO**									**OIJC891108HDFRCR07**				**COMUNICACION SOCI**			
		31	648.42	0	0	443.31	149.40	54.33	0.00	0.00	0.00	0.00	159.10	0.00	0.00	0.00	751.81	54.33	806.14
04-91-74-2457-6			**ORTIZ PARRA JUAN MANUEL**									**OIPJ741001HJCRRN00**				**SECRETARIA EJECUT**			
		31	1,153.76	0	0	443.31	321.72	116.99	0.00	0.00	0.00	0.00	283.09	0.00	0.00	0.00	1,048.12	116.99	1,165.11
04-13-91-8183-0			**PACHECO DAVILA MARTIN ALONSO**									**PADM910321HJCCVR00**				**PRIMERA VISITADUR**			
		31	570.90	0	0	443.31	122.96	44.71	0.00	0.00	0.00	0.00	140.08	0.00	0.00	0.00	706.35	44.71	751.06
74-90-72-5034-9			**PADILLA ESPINOSA MARCELA**									**PAEM730208MJCDSR01**				**P-06**			
		31	1,575.58	0	0	443.31	465.56	169.29	0.00	0.00	0.00	0.00	386.59	0.00	0.00	0.00	1,295.46	169.29	1,464.75
04-07-76-1140-0			**PADILLA MENDAROZQUETA IVETTE**									**PAMI761122MJCDNV09**				**INSTITUTO DE CAPA**			
		31	363.17	0	0	443.31	52.13	18.96	0.00	0.00	0.00	0.00	89.11	0.00	0.00	0.00	584.55	18.96	603.51
04-86-68-6120-8			**PADILLA ORTIZ JAIME**									**PAOJ680420HJCDRM01**				**COMUNICACION SOCI**			
		31	648.42	0	0	443.31	149.40	54.33	0.00	0.00	0.00	0.00	159.10	0.00	0.00	0.00	751.81	54.33	806.14
04-98-79-5761-2			**PADILLA TRUJILLO LEONEL ANTONIO**									**PATL791212HJCDRN03**				**TERCER VISITADURI**			
		31	817.14	0	0	443.31	206.93	75.25	0.00	0.00	0.00	0.00	200.50	0.00	0.00	0.00	850.74	75.25	925.99
04-05-83-5239-9			**PALACIOS MEDINA LILIANA**									**PAML860901MJCLDL06**				**SECRETARIA TECNIC**			
		31	445.45	0	0	443.31	80.19	29.16	0.00	0.00	0.00	0.00	109.30	0.00	0.00	0.00	632.80	29.16	661.96

30380420

SISTEMA ÚNICO DE AUTODETERMINACIÓN
CÉDULA DE DETERMINACIÓN DE CUOTAS

V 3.4.4

Período de Proceso: Agosto-2015 **Fecha de Proceso:** 17/sep/2015

Registro Patronal:	R13-33765-38-3 **RFC:** CED-930224-MP7	**Area Geográfica:**	A (Anterior B)
Nombre o Razón Social:	COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS	**Delegación IMSS:**	JALISCO 14
Actividad:	DEFENSA Y PROTECCION DE LOS DERECHOS HUM	**SubDelegación IMSS:**	JUAREZ 40
Domicilio:	PEDRO MORENO 1616 COLONIA AMERICANA	**Pob., Mun. / Deleg.D.F.:**	GUADALAJARA
Código Postal:	44160 **Entidad:** JALISCO	**Prima de R.T.**	0.79150%

No. de Seguridad Social / Clave	Fecha	Días	SDI	Inc.	Aus.	C.F.	Exc.Pat.	Exc. Obr.	P.D. Pat.	P.D. Obr.	G.M.P. Pat.	G.M.P. Obr.	R.T.	I.V. Pat.	I.V. Obr	G.P.S.	Patronal	Obrera	SubTotal
						Enfermedades y Maternidad											SUMAS		
54-79-60-8307-6						**PALOS LEMUS OSCAR EDUARDO**						**PALO600617HJCLMS07**				**P-14**			
		31	810.66	0	0	443.31	204.72	74.44	0.00	0.00	0.00	0.00	198.91	0.00	0.00	0.00	846.94	74.44	921.38
04-12-91-6509-0						**PALOS SANCHEZ OSCAR ELISEO**						**PASO910404HJCLNS09**				**ADMINISTRACION**			
		31	387.08	0	0	443.31	60.28	21.92	0.00	0.00	0.00	0.00	94.98	0.00	0.00	0.00	598.57	21.92	620.49
04-07-82-2068-0						**PEDROZA GUTIERREZ ALFREDO**						**PEGA821002HJCDTL01**				**VISITADURIAS**			
		31	585.98	0	0	443.31	128.11	46.58	0.00	0.00	0.00	0.00	143.78	0.00	0.00	0.00	715.20	46.58	761.78
04-02-83-2533-2						**PEGUERO LOPEZ MARIA GUADALUPE**						**PELG831002MJCGPD03**				**SEGUNDA VISITADUR**			
		31	445.45	0	0	443.31	80.19	29.16	0.00	0.00	0.00	0.00	109.30	0.00	0.00	0.00	632.80	29.16	661.96
04-85-68-2325-9						**PEÑA CORTEZ CUAUHTEMOC**						**PECC-680409-**							
		31	1,225.10	0	0	443.31	346.05	125.84	0.00	0.00	0.00	0.00	300.60	0.00	0.00	0.00	1,089.96	125.84	1,215.80
04-99-78-3978-4						**PEÑA CORTEZ IRAM**						**PECI-780611-**							
		31	1,219.34	0	0	443.31	344.08	125.12	0.00	0.00	0.00	0.00	299.18	0.00	0.00	0.00	1,086.57	125.12	1,211.69
54-91-75-7110-8						**PEREZ GODINEZ ROGELIO**						**PEGR750903HJCRDG08**				**SEGUIMIENTO**			
		31	1,153.76	0	0	443.31	321.72	116.99	0.00	0.00	0.00	0.00	283.09	0.00	0.00	0.00	1,048.12	116.99	1,165.11
04-11-90-0158-6						**PEREZ LANDEROS SANDRA IVETTE**						**PELS900908MJCRNN04**				**P33**			
		31	445.45	0	0	443.31	80.19	29.16	0.00	0.00	0.00	0.00	109.30	0.00	0.00	0.00	632.80	29.16	661.96
54-76-59-3531-4						**PEREZ LOPEZ MARTHA OFELIA**						**PELM590327MJCRPR06**				**ADMINISTRACION**			
		31	508.97	0	0	443.31	101.85	37.04	0.00	0.00	0.00	0.00	124.88	0.00	0.00	0.00	670.04	37.04	707.08
04-84-59-0626-4						**PERLASCA CHAVEZ JAVIER**						**PECJ590524HHGRHV04**				**PRIMERA VISIT**			
		31	1,752.50	0	0	443.31	525.89	191.23	0.00	0.00	0.00	0.00	430.00	0.00	0.00	0.00	1,399.20	191.23	1,590.43
04-06-82-3046-7						**PIÑON ESQUIVIAS LINDA MARGARITA**						**PIEL820329MJCXSN09**							
		31	363.17	0	0	443.31	52.13	18.96	0.00	0.00	0.00	0.00	89.11	0.00	0.00	0.00	584.55	18.96	603.51
56-91-72-3263-1						**PLASCENCIA PEREZ GERARDO**						**PAPG721210HJCLRR06**							
		31	1,752.50	0	0	443.31	525.89	191.23	0.00	0.00	0.00	0.00	430.00	0.00	0.00	0.00	1,399.20	191.23	1,590.43
75-92-68-0334-9						**PORTILLO HURTADO ALBINO**						**POHA681020HJCRRL09**				**DIRECCION ADMINIS**			
		31	1,153.76	0	0	443.31	321.72	116.99	0.00	0.00	0.00	0.00	283.09	0.00	0.00	0.00	1,048.12	116.99	1,165.11
04-90-70-1690-3						**RAMIREZ QUINTERO ANGELICA MARIA**						**RAQA700401MJCMNN01**				**R-10**			
		31	535.75	0	0	443.31	110.98	40.36	0.00	0.00	0.00	0.00	131.45	0.00	0.00	0.00	685.74	40.36	726.10
04-12-87-2725-4						**RAMIREZ SALERNO RAUL**						**RASR871117HJCMLL05**				**PRIMERA VISITADUR**			
		31	445.45	0	0	443.31	80.19	29.16	0.00	0.00	0.00	0.00	109.30	0.00	0.00	0.00	632.80	29.16	661.96
75-95-72-0609-9						**RAMIREZ TREJO JOSE MAVIO**						**RATM720408HJCMRV15**				**R-06**			
		31	1,575.58	0	0	443.31	465.56	169.29	0.00	0.00	0.00	0.00	386.59	0.00	0.00	0.00	1,295.46	169.29	1,464.75

30380421

SISTEMA ÚNICO DE AUTODETERMINACIÓN
CÉDULA DE DETERMINACIÓN DE CUOTAS

V 3.4.4

Período de Proceso: Agosto-2015 **Fecha de Proceso:** 17/sep/2015

Registro Patronal:	R13-33765-38-3 **RFC:** CED-930224-MP7	**Area Geográfica:**	A (Anterior B)
Nombre o Razón Social:	COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS	**Delegación IMSS:**	JALISCO 14
Actividad:	DEFENSA Y PROTECCION DE LOS DERECHOS HUM	**SubDelegación IMSS:**	JUAREZ 40
Domicilio:	PEDRO MORENO 1616 COLONIA AMERICANA	**Pob., Mun. / Deleg.D.F.:**	GUADALAJARA
Código Postal:	44160 **Entidad:** JALISCO	**Prima de R.T.**	0.79150%

No. de Seguridad Social / NOMBRE	RFC/CURP	CLAVE DE UBICACIÓN
Clave Fecha Días SDI Inc. Aus. C.F. Exc.Pat. Exc. Obr. P.D. Pat. P.D. Obr. G.M.P. Pat. G.M.P. Obr. R.T. I.V. Pat. I.V. Obr G.P.S. Patronal Obrera SubTotal		
04-13-61-0152-6 **RAMOS ARREOLA NIEVES DEL ROSARIO**	**RAAN610908MJCMRV04**	**PRESIDENCIA**
31 648.42 0 0 443.31 149.40 54.33 0.00 0.00 0.00 0.00 159.10 0.00 0.00 0.00 751.81 54.33 806.14		
04-09-89-4183-6 **RAMOS CHITICA JOSUE BENJAMIN**	**RACJ890225HJCMHS07**	**DIRECCION DE QUEJ**
31 445.45 0 0 443.31 80.19 29.16 0.00 0.00 0.00 0.00 109.30 0.00 0.00 0.00 632.80 29.16 661.96		
04-07-91-4925-0 **RAMOS PAREDES MARTHA ABIGAIL**	**RAPM910206MJCMRR08**	**SECRETARIA EJECUT**
31 498.31 0 0 443.31 98.21 35.71 0.00 0.00 0.00 0.00 122.27 0.00 0.00 0.00 663.79 35.71 699.50		
04-99-85-0789-3 **RAMOS PEREZ EDGAR RAMON**	**RAPE850120HJCMRD00**	**ADMINISTRACION**
31 508.97 0 0 443.31 101.85 37.04 0.00 0.00 0.00 0.00 124.88 0.00 0.00 0.00 670.04 37.04 707.08		
04-00-65-0986-5 **RAMOS PRECIADO HECTOR MANUEL**	**RAPH650817HJCMRC06**	
31 1,630.52 0 0 443.31 484.30 176.11 0.00 0.00 0.00 0.00 400.07 0.00 0.00 0.00 1,327.68 176.11 1,503.79		
75-99-81-3013-4 **RANGEL ZAVALZA ALMA VERONICA**	**RAZA810826MCHNVL05**	**PTO VALLARTA**
31 817.14 0 0 443.31 206.93 75.25 0.00 0.00 0.00 0.00 200.50 0.00 0.00 0.00 850.74 75.25 925.99		
04-95-75-0908-8 **REAL RAMIREZ MARIA GUADALUPE**	**RERG751210MJCLMD00**	**R-28**
31 1,752.50 0 0 443.31 525.89 191.23 0.00 0.00 0.00 0.00 430.00 0.00 0.00 0.00 1,399.20 191.23 1,590.43		
56-92-72-0749-0 **REYES ZUÑIGA MIGUEL ANGEL**	**REZM-720620-**	
31 1,356.32 0 0 443.31 390.79 142.11 0.00 0.00 0.00 0.00 332.79 0.00 0.00 0.00 1,166.89 142.11 1,309.00		
04-05-84-4181-9 **REYNOSO CERVANTES ALDO IVAN**	**RECA840129HJCYRL09**	**DIR DE QUEJAS**
31 1,575.58 0 0 443.31 465.56 169.29 0.00 0.00 0.00 0.00 386.59 0.00 0.00 0.00 1,295.46 169.29 1,464.75		
04-84-63-0140-8 **REYNOSO GUZMAN ROSAURA**	**REGR630903MJCYZS06**	**R-12**
31 1,575.58 0 0 443.31 465.56 169.29 0.00 0.00 0.00 0.00 386.59 0.00 0.00 0.00 1,295.46 169.29 1,464.75		
04-06-84-4605-5 **RICO ESPINOZA KATYA MARISOL**	**RIEK840601MMNCST03**	
31 1,153.76 0 0 443.31 321.72 116.99 0.00 0.00 0.00 0.00 283.09 0.00 0.00 0.00 1,048.12 116.99 1,165.11		
54-84-62-3459-6 **RINCON SALAS LAURA LETICIA DE LOS DOLO**	**RISL610503MJCNLR08**	**DIRECCION DE QUEJ**
31 1,153.76 0 0 443.31 321.72 116.99 0.00 0.00 0.00 0.00 283.09 0.00 0.00 0.00 1,048.12 116.99 1,165.11		
56-93-76-0579-0 **RIVERA PEREZ JORGE OCTAVIO**	**RIPJ760216HJCVRR00**	**R-29**
31 540.10 0 0 443.31 112.46 40.90 0.00 0.00 0.00 0.00 132.52 0.00 0.00 0.00 688.29 40.90 729.19		
54-14-94-2980-2 **ROBLES MONTES MARIASOPHIA**	**ROMM941028MJCBNR05**	**INSTITUTO DE CAPA**
31 415.99 0 0 443.31 70.14 25.51 0.00 0.00 0.00 0.00 102.07 0.00 0.00 0.00 615.52 25.51 641.03		
04-90-69-2195-4 **ROBLES SANCHEZ ANA BERTHA**	**ROSA690227MJCBNN04**	
31 1,752.50 0 0 443.31 525.89 191.23 0.00 0.00 0.00 0.00 430.00 0.00 0.00 0.00 1,399.20 191.23 1,590.43		
54-87-65-1367-9 **ROBLES SANCHEZ MARIA DE LA LUZ**	**ROSL651223MJCBNZ06**	**PRESIDENCIA**
31 887.20 0 0 443.31 230.82 83.94 0.00 0.00 0.00 0.00 217.69 0.00 0.00 0.00 891.82 83.94 975.76		

30380422

SISTEMA ÚNICO DE AUTODETERMINACIÓN
CÉDULA DE DETERMINACIÓN DE CUOTAS

V 3.4.4

Período de Proceso: Agosto-2015 **Fecha de Proceso:** 17/sep/2015

Registro Patronal:	R13-33765-38-3 **RFC:** CED-930224-MP7	**Area Geográfica:**	A (Anterior B)
Nombre o Razón Social:	COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS	**Delegación IMSS:**	JALISCO 14
Actividad:	DEFENSA Y PROTECCION DE LOS DERECHOS HUM	**SubDelegación IMSS:**	JUAREZ 40
Domicilio:	PEDRO MORENO 1616 COLONIA AMERICANA	**Pob., Mun. / Deleg.D.F.:**	GUADALAJARA
Código Postal:	44160 **Entidad:** JALISCO	**Prima de R.T.**	0.79150%

No. de Seguridad Social	NOMBRE	RFC/CURP	CLAVE DE UBICACIÓN
	Enfermedades y Maternidad		SUMAS

Clave	Fecha	Días	SDI	Inc.	Aus.	C.F.	Exc.Pat.	Exc. Obr.	P.D. Pat.	P.D. Obr.	G.M.P. Pat.	G.M.P. Obr.	R.T.	I.V. Pat.	I.V. Obr	G.P.S.	Patronal	Obrera	SubTotal
04-08-84-0854-9				RODRIGUEZ AGUIRRE JOSE ALFREDO									ROAA840129HJCDGL02			PRIMERA VISITADUR			
		31	585.98	0	0	443.31	128.11	46.58	0.00	0.00	0.00	0.00	143.78	0.00	0.00	0.00	715.20	46.58	761.78
74-92-75-3956-4				RODRIGUEZ ANGULO FLERIDA JULISSA									ROAF751214MSRDNL06						
		31	1,153.76	0	0	443.31	321.72	116.99	0.00	0.00	0.00	0.00	283.09	0.00	0.00	0.00	1,048.12	116.99	1,165.11
04-14-89-0157-4				RODRIGUEZ CEJA LUIS DANIEL									ROCL891020HJCDJS04						
		31	445.45	0	0	443.31	80.19	29.16	0.00	0.00	0.00	0.00	109.30	0.00	0.00	0.00	632.80	29.16	661.96
04-92-76-2176-5				RODRIGUEZ CHAPULA ANA LEZIT									ROCA-760512-57A			SEGUIMIENTO			
		31	1,630.52	0	0	443.31	484.30	176.11	0.00	0.00	0.00	0.00	400.07	0.00	0.00	0.00	1,327.68	176.11	1,503.79
56-91-75-2681-8				RODRIGUEZ GUTIERREZ JUANA									ROGJ750624MJCDTN00			R-27			
		31	1,016.51	0	0	443.31	274.92	99.97	0.00	0.00	0.00	0.00	249.42	0.00	0.00	0.00	967.65	99.97	1,067.62
74-96-78-0666-7				RODRIGUEZ SALCEDO TERESA DE JESUS									ROST781230MJCDLR07			DIRECCION ADMINIS			
		31	1,153.76	0	0	443.31	321.72	116.99	0.00	0.00	0.00	0.00	283.09	0.00	0.00	0.00	1,048.12	116.99	1,165.11
04-91-72-5018-7				RODRIGUEZ VARILLAS LUIS ALBERTO									ROVL720506HPLDRS03			SECRETARIA EJECUT			
		31	1,752.50	0	0	443.31	525.89	191.23	0.00	0.00	0.00	0.00	430.00	0.00	0.00	0.00	1,399.20	191.23	1,590.43
04-94-74-1337-5				ROJAS VERA EMMANUEL RAUL									ROVE741003HJCJRM06			TERCER VISITADURI			
		31	498.31	0	0	443.31	98.21	35.71	0.00	0.00	0.00	0.00	122.27	0.00	0.00	0.00	663.79	35.71	699.50
04-89-66-4555-5				ROMAN ZAVALA SARA CECILIA									ROZS660215MSLMVR04			R-21			
		31	722.01	0	0	443.31	174.49	63.45	0.00	0.00	0.00	0.00	177.16	0.00	0.00	0.00	794.96	63.45	858.41
54-92-72-6786-1				ROMERO TORRES RICARDO									ROTR720424HJCMRC08			REGIONAL GUZMAN			
		31	817.14	0	0	443.31	206.93	75.25	0.00	0.00	0.00	0.00	200.50	0.00	0.00	0.00	850.74	75.25	925.99
04-06-81-0768-1				ROMO SANTILLAN LILIA DOLORES									ROSL810104MJCMNL04			SECRETARIA EJECUT			
		31	498.31	0	0	443.31	98.21	35.71	0.00	0.00	0.00	0.00	122.27	0.00	0.00	0.00	663.79	35.71	699.50
04-03-80-1599-8				RUIZ AREVALO JOSE SAUL									RUAS800311HJCZRL04			SEGUIMIENTO			
		31	498.31	0	0	443.31	98.21	35.71	0.00	0.00	0.00	0.00	122.27	0.00	0.00	0.00	663.79	35.71	699.50
75-97-63-0150-9				RUIZ HERNANDEZ FRANCISCO									RUHF630223HJCZRR03			R-19			
		31	1,630.52	0	0	443.31	484.30	176.11	0.00	0.00	0.00	0.00	400.07	0.00	0.00	0.00	1,327.68	176.11	1,503.79
75-95-61-0136-6				RUIZ RODRIGUEZ MARIA DOLORES									RURD611224MJCZDL03						
		31	517.61	0	0	443.31	104.79	38.11	0.00	0.00	0.00	0.00	127.00	0.00	0.00	0.00	675.10	38.11	713.21
04-01-71-1121-4				RUVALCABA BARRIOS HULISES									RUBH711006HJCVRL05			SECRETARIA EJECUT			
		31	445.45	0	0	443.31	80.19	29.16	0.00	0.00	0.00	0.00	109.30	0.00	0.00	0.00	632.80	29.16	661.96
04-08-82-0147-2				SALAIZA GARCIA DORIS ARIANA									SAGD820415MCMLRR07			TERCERA VISITADUR			
		31	445.45	0	0	443.31	80.19	29.16	0.00	0.00	0.00	0.00	109.30	0.00	0.00	0.00	632.80	29.16	661.96

3038042

SISTEMA ÚNICO DE AUTODETERMINACIÓN
CÉDULA DE DETERMINACIÓN DE CUOTAS

V 3.4.4

Período de Proceso: Agosto-2015 **Fecha de Proceso:** 17/sep/2015

Registro Patronal:	R13-33765-38-3 **RFC:** CED-930224-MP7	**Area Geográfica:**	A (Anterior B)
Nombre o Razón Social:	COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS	**Delegación IMSS:**	JALISCO 14
Actividad:	DEFENSA Y PROTECCION DE LOS DERECHOS HUM	**SubDelegación IMSS:**	JUAREZ 40
Domicilio:	PEDRO MORENO 1616 COLONIA AMERICANA	**Pob., Mun. / Deleg.D.F.:**	GUADALAJARA
Código Postal:	44160 **Entidad:** JALISCO	**Prima de R.T.**	0.79150%

No. de Seguridad Social	NOMBRE	RFC/CURP	CLAVE DE UBICACIÓN

Clave	Fecha	Días	SDI	Inc.	Aus.	Enfermedades y Maternidad C.F.	Exc.Pat.	Exc. Obr.	P.D. Pat.	P.D. Obr.	G.M.P. Pat.	G.M.P. Obr.	R.T.	I.V. Pat.	I.V. Obr	SUMAS G.P.S.	Patronal	Obrera	SubTotal
04-09-86-2202-2			**SALAS BENITEZ IRMA**									**SABI860909MJCLNR00**				**INSTITUTO DE CAPA**			
		31	1,016.51	0	0	443.31	274.92	99.97	0.00	0.00	0.00	0.00	249.42	0.00	0.00	0.00	967.65	99.97	1,067.62
04-02-80-5829-7			**SALCEDO COVARRUBIAS JOB ALEJANDRO**									**SABJ800729HJCLVB04**				**TERCER VISITADURI**			
		31	724.93	0	0	443.31	175.49	63.81	0.00	0.00	0.00	0.00	177.87	0.00	0.00	0.00	796.67	63.81	860.48
04-12-88-0233-9			**SALDAÑA SANCHEZ DAVID EDUARDO**									**SASD880507HJCLNV01**							
		31	445.45	0	0	443.31	80.19	29.16	0.00	0.00	0.00	0.00	109.30	0.00	0.00	0.00	632.80	29.16	661.96
75-95-71-0542-4			**SANCHEZ ROCHA JESUS OCTAVIO**									**SARJ710102HJCNCS04**				**CAPACITACION**			
		31	1,016.51	0	0	443.31	274.92	99.97	0.00	0.00	0.00	0.00	249.42	0.00	0.00	0.00	967.65	99.97	1,067.62
04-87-65-2779-9			**SANCHEZ SANDOVAL MARIA EVANGELICA**									**SASE651008MJCNNV07**				**ADMINISTRACION**			
		31	498.31	0	0	443.31	98.21	35.71	0.00	0.00	0.00	0.00	122.27	0.00	0.00	0.00	663.79	35.71	699.50
54-84-66-4217-8			**SANDOVAL BERUMEN JAIME**									**SABJ661015HJCNRM04**							
		31	722.01	0	0	443.31	174.49	63.45	0.00	0.00	0.00	0.00	177.16	0.00	0.00	0.00	794.96	63.45	858.41
04-13-86-1483-1			**SANTANA MOYA JOSE ALEJANDRO**									**SAMA860201HJCNYL06**				**TERCERA VISITADUR**			
		31	445.45	0	0	443.31	80.19	29.16	0.00	0.00	0.00	0.00	109.30	0.00	0.00	0.00	632.80	29.16	661.96
54-95-77-0121-9			**SANTANA VILLA ANA LILIA**									**SAVA770429MJCNLN11**				**S-12**			
		31	582.42	0	0	443.31	126.89	46.14	0.00	0.00	0.00	0.00	142.91	0.00	0.00	0.00	713.11	46.14	759.25
75-94-73-0839-3			**SEGURA PADILLA MARIO ALEJANDRO**									**SEPM731023HJCGDR01**				**S-08**			
		31	1,752.50	0	0	443.31	525.89	191.23	0.00	0.00	0.00	0.00	430.00	0.00	0.00	0.00	1,399.20	191.23	1,590.43
04-91-67-0277-4			**SOSA MARQUEZ EDUARDO**									**SOME670713HJCSRD05**				**S-06**			
		31	1,752.50	0	0	443.31	525.89	191.23	0.00	0.00	0.00	0.00	430.00	0.00	0.00	0.00	1,399.20	191.23	1,590.43
56-94-77-1634-8			**SOTO JIMENEZ LUIS SANTIAGO**									**SOTL770621HJCTMS04**				**SERVICIOS GRALES**			
		31	511.85	0	0	443.31	102.83	37.39	0.00	0.00	0.00	0.00	125.59	0.00	0.00	0.00	671.73	37.39	709.12
04-91-68-7254-4			**SUAREZ LOPEZ JUAN ERNESTO**									**SULJ680809HJCRPN09**							
		31	1,153.76	0	0	443.31	321.72	116.99	0.00	0.00	0.00	0.00	283.09	0.00	0.00	0.00	1,048.12	116.99	1,165.11
75-95-76-1536-4			**TAPIA NAVARRO MARIA JUDITH**									**TANJ760428MJCPVD07**				**TERCERA VISIT**			
		31	817.14	0	0	443.31	206.93	75.25	0.00	0.00	0.00	0.00	200.50	0.00	0.00	0.00	850.74	75.25	925.99
04-85-56-0173-0			**TEJEDA CUETO RICARDO**									**TECR561017HJCHTC05**				**DIRECCION DE QUEJ**			
		31	1,091.74	0	0	443.31	300.57	109.30	0.00	0.00	0.00	0.00	267.87	0.00	0.00	0.00	1,011.75	109.30	1,121.05
04-07-84-2738-4			**TEJEDA GARCIA JESUS**									**TEGJ840806HJCJRS00**				**SEGUNDA VISITADUR**			
		31	1,153.76	0	0	443.31	321.72	116.99	0.00	0.00	0.00	0.00	283.09	0.00	0.00	0.00	1,048.12	116.99	1,165.11
04-91-76-2993-5			**TRUJILLO MENDOZA CESAR EDUARDO**									**TUMC760626HJCRNS05**							
		31	1,575.58	0	0	443.31	465.56	169.29	0.00	0.00	0.00	0.00	386.59	0.00	0.00	0.00	1,295.46	169.29	1,464.75

3038042

SISTEMA ÚNICO DE AUTODETERMINACIÓN
CÉDULA DE DETERMINACIÓN DE CUOTAS

V 3.4.4

Período de Proceso: Agosto-2015 **Fecha de Proceso:** 17/sep/2015

Registro Patronal:	R13-33765-38-3 **RFC:** CED-930224-MP7	**Area Geográfica:**	A (Anterior B)
Nombre o Razón Social:	COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS	**Delegación IMSS:**	JALISCO 14
Actividad:	DEFENSA Y PROTECCION DE LOS DERECHOS HUM	**SubDelegación IMSS:**	JUAREZ 40
Domicilio:	PEDRO MORENO 1616 COLONIA AMERICANA	**Pob., Mun. / Deleg.D.F.:**	GUADALAJARA
Código Postal:	44160 **Entidad:** JALISCO	**Prima de R.T.**	0.79150%

No. de Seguridad Social	NOMBRE	RFC/CURP	CLAVE DE UBICACIÓN
	Enfermedades y Maternidad		SUMAS

Clave	Fecha	Días	SDI	Inc.	Aus.	C.F.	Exc.Pat.	Exc. Obr.	P.D. Pat.	P.D. Obr.	G.M.P. Pat.	G.M.P. Obr.	R.T.	I.V. Pat.	I.V. Obr	G.P.S.	Patronal	Obrera	SubTotal
75-95-73-0731-9				**URZUA VILLALOBOS SERGIO HILARIO**								**UUVS731005HJCRLR05**				**TERCERA VISITADUR**			
		31	1,153.76	0	0	443.31	321.72	116.99	0.00	0.00	0.00	0.00	283.09	0.00	0.00	0.00	1,048.12	116.99	1,165.11
56-88-71-0758-1				**VALDIVIA ACEVES SUSANA**								**VAAS711210MJCLCS03**							
		31	583.28	0	0	443.31	127.19	46.25	0.00	0.00	0.00	0.00	143.12	0.00	0.00	0.00	713.62	46.25	759.87
75-97-75-1240-1				**VALENCIA DIAZ FELIX ROMAN**								**VADF750718HJCLZL06**				**V28**			
		31	585.98	0	0	443.31	128.11	46.58	0.00	0.00	0.00	0.00	143.78	0.00	0.00	0.00	715.20	46.58	761.78
04-99-77-5520-4				**VALLEJO DIAZ IVAN FELIX**								**VADI770411HJCLZV08**				**DIRECCION DE QUES**			
		31	1,752.50	0	0	443.31	525.89	191.23	0.00	0.00	0.00	0.00	430.00	0.00	0.00	0.00	1,399.20	191.23	1,590.43
75-95-75-0009-5				**VALLEJO DIAZ JESUS VICTOR EVERARDO**								**VADJ-750402-CH4**				**ADMINISTRACION**			
		31	1,356.32	0	0	443.31	390.79	142.11	0.00	0.00	0.00	0.00	332.79	0.00	0.00	0.00	1,166.89	142.11	1,309.00
04-74-57-2658-0				**VARGAS CHAVEZ LUZ MARGARITA**								**VACL570307MJCRHZ03**				**V-04**			
		31	1,091.74	0	0	443.31	300.57	109.30	0.00	0.00	0.00	0.00	267.87	0.00	0.00	0.00	1,011.75	109.30	1,121.05
04-09-89-5113-2				**VAZQUEZ ESPARZA THALIA NOEMI**								**VAET890415MJCZSH04**							
		31	415.99	0	0	443.31	70.14	25.51	0.00	0.00	0.00	0.00	102.07	0.00	0.00	0.00	615.52	25.51	641.03
19-14-90-4203-8				**VAZQUEZ MEDINA OSCAR ALEJANDRO**								**VAMO900427HJCZDS04**				**INSTITUTO DE CAPA**			
		31	363.17	0	0	443.31	52.13	18.96	0.00	0.00	0.00	0.00	89.11	0.00	0.00	0.00	584.55	18.96	603.51
04-69-50-3028-0				**VAZQUEZ OCHOA GLORIA**								**VAOG500721MJCZCL06**				**V-17**			
		31	1,027.55	0	0	443.31	278.68	101.34	0.00	0.00	0.00	0.00	252.12	0.00	0.00	0.00	974.11	101.34	1,075.45
03-91-72-3836-6				**VELAZQUEZ PADILLA SAIRA MACARIA**								**VEPS721019MNLLDR04**				**COMUNICACION SOCI**			
		31	722.01	0	0	443.31	174.49	63.45	0.00	0.00	0.00	0.00	177.16	0.00	0.00	0.00	794.96	63.45	858.41
03-14-89-2183-0				**VERA LEPE ANA JULIETA**								**VELA890130MHGRPN06**							
		31	817.14	0	0	443.31	206.93	75.25	0.00	0.00	0.00	0.00	200.50	0.00	0.00	0.00	850.74	75.25	925.99
04-96-79-1656-2				**VILLA NAPOLES MARISOL**								**VINM790506MJCLPR02**				**V29**			
		31	585.98	0	0	443.31	128.11	46.58	0.00	0.00	0.00	0.00	143.78	0.00	0.00	0.00	715.20	46.58	761.78
75-95-63-0257-6				**VILLALOBOS BARBA PEDRO**								**VIBP-630323-**				**TERCERA VISITADUR**			
		31	445.45	0	0	443.31	80.19	29.16	0.00	0.00	0.00	0.00	109.30	0.00	0.00	0.00	632.80	29.16	661.96
04-91-64-0193-0				**VILLANUEVA GOMEZ MIGUEL ANGEL**								**VIGM640207HJCLMG09**				**V30**			
		31	1,356.32	0	0	443.31	390.79	142.11	0.00	0.00	0.00	0.00	332.79	0.00	0.00	0.00	1,166.89	142.11	1,309.00
04-10-83-0014-8				**VILLARREAL MADERA LUCERO GUILLERMINA**								**VIML830919MJCLDC06**				**TERCERA VISITADUR**			
		31	817.14	0	0	443.31	206.93	75.25	0.00	0.00	0.00	0.00	200.50	0.00	0.00	0.00	850.74	75.25	925.99
75-97-73-0716-6				**ZAMBRANO PAREDES FERNANDO**								**ZAPF731222HDFMRR09**							
		31	1,752.50	0	0	443.31	525.89	191.23	0.00	0.00	0.00	0.00	430.00	0.00	0.00	0.00	1,399.20	191.23	1,590.43

30380421

SISTEMA ÚNICO DE AUTODETERMINACIÓN
CÉDULA DE DETERMINACIÓN DE CUOTAS

V 3.4.4

Período de Proceso: Agosto-2015 **Fecha de Proceso:** 17/sep/2015

Registro Patronal:	R13-33765-38-3 **RFC:** CED-930224-MP7	**Area Geográfica:**	A (Anterior B)
Nombre o Razón Social:	COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS	**Delegación IMSS:**	JALISCO 14
Actividad:	DEFENSA Y PROTECCION DE LOS DERECHOS HUM	**SubDelegación IMSS:**	JUAREZ 40
Domicilio:	PEDRO MORENO 1616 COLONIA AMERICANA	**Pob., Mun. / Deleg.D.F.:**	GUADALAJARA
Código Postal:	44160 **Entidad:** JALISCO	**Prima de R.T.**	0.79150%

No. de Seguridad Social	NOMBRE											RFC/CURP			CLAVE DE UBICACIÓN			
					Enfermedades y Maternidad											SUMAS		
Clave	Fecha	Días	SDI	Inc.	Aus.	C.F.	Exc.Pat.	Exc. Obr.	P.D. Pat.	P.D. Obr.	G.M.P. Pat.	G.M.P. Obr.	R.T.	I.V. Pat.	I.V. Obr	G.P.S.	Patronal	Obrera	SubTotal
03-14-88-2050-3						ZEPEDA RIVERA MARIA DE LA CRUZ								ZERC880208MJCPVR03					
		31	445.45	0	0	443.31	80.19	29.16	0.00	0.00	0.00	0.00	109.30	0.00	0.00	0.00	632.80	29.16	661.96
		8,897				127,229.97		25,380.68		0.00		0.00		0.00		0.00		25,380.68	
							69,797.11		0.00		0.00		65,031.35		0.00		262,058.43		287,439.11
																			0.00

Total de Días cotizados para el calculo de trabajadores promedio expuestos al riesgo 8,897

Total de Cotizantes: **288**

Art. 33	Trabajadores con Articulo 33
P/IV	Trabajadores Pensionados en I.V.
P/CV	Trabajadores Pensionados en C.V.
S/R	Trabajadores con Semana Reducida
J/R	Trabajadores con Jornada Reducida
E/C	Trabajadores Eventuales del Campo
SDI	Salario Diario Integrado
INC	Incapacidades
AUS	Ausentismos

Para el cálculo del seguro de I.V. se utilizará el tope salarial establecido en la Ley del Seguro Social.

C. F.	Cuota Fija
EXC. PAT.	Excedente Patronal
EXC. OBR.	Excedente Obrera
P.D. PAT	Prestaciones en Dinero Patronal
P.D. OBR	Prestaciones en Dinero Obrera
G.M.P. PAT.	Gastos Médicos Pensionados Patronal
G.M.P. OBR.	Gastos Médicos Pensionados Obrera
R.T.	Riesgos de Trabajo
I.V. PAT	Invalidez y Vida Patronal
I.V. OBR.	Invalidez y Vida Obrera
G.P.S.	Guarderias y Prestaciones Sociales

S.M.G.D.F.: 70.10 01/01/2015

Total a pagar: **287,439.11**

30380426

30380427

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO

Póliza: C01560 Del 17/09/2015

Fecha y hora de Impresión: 14/oct/2015 10:46 a.m.
Página: 1

Concepto: Congresos y convenciones

Beneficiario: **FELIPE DE JESUS ALVAREZ CIBRIAN**

Folio / Cheque : 19216

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-06-3-107-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	$6,299.00		Evento 14 personas
0002	1112-002	BANORTE GASTOS		$6,299.00	FELIPE DE JESUS ALVAREZ CIBRIAN
0003	8240-06-3-107-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	$6,299.00		Movimiento Directo Automático
0004	8220-06-3-107-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente		$6,299.00	Movimiento Directo Automático
0005	8250-06-3-107-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	$6,299.00		Movimiento Directo Automático
0006	8240-06-3-107-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente		$6,299.00	Movimiento Directo Automático
0007	5138-3831	Servicios Oficiales	$6,299.00		Movimiento Directo Automático
0008	2112-0-3831	Proveedores por Pagar a Corto Plazo		$6,299.00	Movimiento Directo Automático
0009	8260-06-3-107-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	$6,299.00		Movimiento Directo Automático
0010	8250-06-3-107-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente		$6,299.00	Movimiento Directo Automático
0011	8260-06-3-107-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente		$6,299.00	Movimiento Directo Automático
0012	2112-0-3831	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	$6,299.00		Movimiento Directo Automático
		Sumas iguales =>	37,794.00	37,794.00	

Elaboró: supervisor

CEDHJ Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
PEDRO MORENO # 1616 COLONIA AMERICANA
C.P. 44160 GUADALAJARA, JAL.
TEL. 36691101
R.F.C. CED-930224-MP7

BANORTE 0038042e

FECHA 17 DE SEPTIEMBRE DE 2015

PÁGUESE ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: FELIPE DE JESUS ALVAREZ CIBRIAN

$ 6,299.00

MONEDA NACIONAL

(SEIS MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS 00/100 M.N.)

COPIA SIN VALOR

BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE.
GRUPO FINANCIERO BANORTE.

SUC. 0643 GDL VALLARTA II
GUADALAJARA, JAL.
CTA. No. 0186151659

0019216

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

No. CUENTA No. CHEQUE

⑈0019216⑈ ⑆072506605⑆ 01861516594

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
[redacted]	* CONGRESOS Y CONVENCIONES. CH-19216		
	SUMAS		

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO

30380429

ASADOR LA VACA ARGENTINA MR

Factura

SERIE:

FOLIO: 24544

FECHA: 14/9/2015 19:59:26

Documento Válido

Régimen fiscal: REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES

ALCENTRO ALIMENTOS, S.A. DE C.V.

A-AL101006SU2 BLVD. PUERTA DE HIERRO No. 4965 Int. No. LOCAL CAM 1 FRACC. PUERTA DE HIERRO, ZAPOPAN 45119 ZAPOPAN JALISCO MEXICO

Cliente: COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
R.F.C.: CED950224MP7
Domicilio: PEDRO MORENO NO. 1616
Teléfono: 10771529 Colonia: COLONIA AMERICANA C.P.: 44160
Ciudad: GUADALAJARA Estado: JALISCO País: MEXICO

Lugar de Expedición: BLVD. PUERTA DE HIERRO 4965 LOCAL CAM 1, FRACC. PUERTA DE HIERRO, 45119, ZAPOPAN, ZAPOPAN, JALISCO, MEXICO

Tipo de pago:
CONTADO
Núm. cuenta:

Cantidad	Unidad	Concepto / Descripción	Valor Unitario	Importe
1.00	No aplica	CONSUMO	4,937.07	4,937.07

Importe con letra
CINCO MIL SETECIENTOS VEINTISIETE PESOS 00/100 M.N.
Método de Pago
No identificado

SUBTOTAL:	4,937.07
I.V.A.:	789.93
TOTAL:	5,727.00

Servicio $572

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS CONTABILIDAD
17 SET 2015
RECIBIDO

Este documento es una representacion impresa de un CFDI
Efectos fiscales al pago
PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

Serie del Certificado del emisor:	00001000000202857374
Folio fiscal:	94819010-EDDD-4F62-ABF4-E726678205AD
No de Serie del Certificado del SAT:	00001000000202864883
Fecha y hora de certificación:	Septiembre 14 2015 - 19:59:29

IafVsMvBUQt2NzPxnzIcFY+b6WqhWjmZha5uR4gg0uxPdm6f+q5bT3oW59PzxS2gfNFEqy5nfegCsj1HAt91Ev
mqoEgbPVFVxq26AXuYSyrY2+cD5K82FshbqRhI62EjgAZr84p6LbIX7Oy3qir0tePXo9sYWo1RMabSDndhLCc=

hEMnXvOI8BLDu0dLS6+3EDXPiFz6htuFZ+bMri744+RHvc9wj5luMmxmGzm1UJ6n8doGsN1X2CSkIp1p
DAS09mvzCPV5N56TsW8b3AS3YByVOnAeEQ7LCMI85S0le7PEjwVT1bpw0tWIPn8MVOradb0SiYdE2b3t
h9YYCSq6v+c=

||1.0|94819010-EDDD-4F62-ABF4-E726678205AD|2015-09-14T19:59:29|IafVsMvBUQt2NzPxn
zIcFY+b6WqhWjmZha5uR4gg0uxPdm6f+q5bT3oW59PzxS2gfNFEqy5nfegCsj1HAt91EvmqoEgbPVFVx
q26AXuYSyrY2+cD5K82FshbqRhI62EjgAZr84p6LbIX7Oy3qir0tePXo9sYWo1PMabSDndhLCc=|0000
1000000202864883||

30380430

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO
Póliza: C01561 Del 17/09/2015

Fecha y hora de Impresión: 14/oct/2015 10:47 a.m.
Página: 1

Concepto: Congresos y convenciones

Beneficiario: **RODOLFO ARMANDO CASANOVA VALLE**

Folio / Cheque : 19217

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-06-3-107-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	$5,610.00		Evento12 personas
0002	1112-002	BANORTE GASTOS		$5,610.00	RODOLFO ARMANDO CASANOVA VALLE
0003	8240-06-3-107-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	$5,610.00		Movimiento Directo Automático
0004	8220-06-3-107-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente		$5,610.00	Movimiento Directo Automático
0005	8250-06-3-107-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	$5,610.00		Movimiento Directo Automático
0006	8240-06-3-107-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente		$5,610.00	Movimiento Directo Automático
0007	5138-3831	Servicios Oficiales	$5,610.00		Movimiento Directo Automático
0008	2112-0-3831	Proveedores por Pagar a Corto Plazo		$5,610.00	Movimiento Directo Automático
0009	8260-06-3-107-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	$5,610.00		Movimiento Directo Automático
0010	8250-06-3-107-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente		$5,610.00	Movimiento Directo Automático
0011	8260-06-3-107-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente		$5,610.00	Movimiento Directo Automático
0012	2112-0-3831	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	$5,610.00		Movimiento Directo Automático
		Sumas iguales =>	33,660.00	33,660.00	

Elaboró: supervisor

CEDHJ

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
PEDRO MORENO # 1616 COLONIA AMERICANA
C.P. 44160 GUADALAJARA, JAL.
TEL. 36681101
R.F.C. CED-930224-MP7

BANORTE 30380431

FECHA 17 DE SEPTIEMBRE DE 2015

PÁGUESE ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: RODOLFO ARMANDO CASANOVA VALLE

$ 5,610.00

MONEDA NACIONAL

(CINCO MIL SEISCIENTOS DIEZ PESOS 00/100 M.N.)

COPIA SIN VALOR

BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE.
GRUPO FINANCIERO BANORTE.

SUC. 0643 GDL VALLARTA II
GUADALAJARA, JAL.
CTA. No. 0186151659

0019217

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

No. CUENTA No. CHEQUE

00231510660725100186151659"0019217

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
	* CONGRESOS Y CONVENCIONES. CH-19217		
	SUMAS		

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO

3038043

Factura

SERIE:
FOLIO: 1137
FECHA: 14/9/2015 16:35:08

Documento Válido

Patagonia Sur en Mexico S.A. de C.V.

PSM110607J12 Avenida Vallarta No. 3009 Vallarta Poniente,
Guadalajara 44110
Zapopan Jalisco Mexico

Cliente: COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
R.F.C.: CED930224MP7
Domicilio: PEDRO MORENO No. 1616
Teléfono:
Ciudad:
Colonia: AMERICANA
Estado: JALISCO
C.P.: 44160
País: MEXICO

Lugar de Expedición: Avenida Vallarta 3009 , Vallarta Poniente, 44110, Zapopan, Guadalajara, Jalisco, Mexico

Cantidad	Unidad	Concepto / Descripción	Valor Unitario	Importe
1.00	No aplica	CONSUMO RESTAURANT	4,396.55	4,396.55

Importe con letra
CINCO MIL CIEN PESOS 00/100 M.N.
Método de Pago
No Identificado

SUBTOTAL:	4,396.55
I.V.A.:	703.45
TOTAL:	5,100.00

Servicio ASTO

FIRMA DE CONFORMIDAD

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS CONTABILIDAD 17 SET 2015

Este documento es una representación impresa de un CFDI
*Efectos fiscales al pago
PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION
Emitido por:

CONTPAQ i.
Software empresarial fácil y completo

Serie del Certificado del emisor:	00001000000301849054
Folio fiscal:	FE0BB323-5B93-4ECC-9FB9-49567CDFF694
No de Serie del Certificado del SAT:	00001000000202864883
Fecha y hora de certificación:	Septiembre 14 2015 - 16:35:12

WWhSKNVMg06ke+tb4pBtpEnMpIheEohgBIZ9R7JpNdYaanOoR7nxMy7Dzr89mVCNzcst7CkNXGJSpJZDGx9rKH
e7rH7alu=p5v/s4fQUROSiNQccuXhcnPdPu4odt5HyzAZDOZn1F1Sol91801+Bn5ejXlI92PqoKIPTevqwrQ=

30380433

indetec

Usr: supervisor
Rep rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO
Póliza: C01562 Del 17/09/2015

Fecha y hora de Impresión: 19/oct/2015 01:00 p.m.
Página: 1

Concepto: Reposición de caja chica Servicios Grales. GP CISNEROS CHAVARIN BLANCA CITLALLI, Folio Pago: 144

Beneficiario: **BLANCA CITLALLI CISNEROS CHAVARIN** **Folio / Cheque : 19218**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-06-3-107-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	$19.00		Unicel (Administracion)
0002	8240-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal	$283.74		Fruta (Presidencia)
0003	8240-06-3-107-2461-1	Material eléctrico y electrónico G.	$82.99		Caja de contacto (alarma)
0004	8240-06-3-107-2481-1	Materiales complementarios G.	$196.16		Manguera, llaves asiento (presidencia WC)
0005	8240-06-3-107-2481-1	Materiales complementarios G.	$29.03		manguera (WC Presidencia)
0006	8240-06-3-107-2481-1	Materiales complementarios G.	$35.91		Sosa (Presidencia)
0007	8240-06-3-107-2491-1	Otros materiales y artículos de	$120.80		Thiner (II Visitaduria)
0008	8240-06-3-107-2491-1	Otros materiales y artículos de	$98.30		Resina (II Visitaduria)
0009	8240-06-3-107-2521-1	Fertilizantes, pesticidas y otros	$40.40		Insecticida (Admon)
0010	8240-06-3-107-2541-1	Materiales, accesorios y suministros	$13.50		Cubrebocas (Guardia)
0011	8240-06-3-107-2941-1	Refacciones y accesorios menores de	$348.00		Cable usb (Celular administrador)
0012	8240-06-3-107-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje	$25.00		Estacionamiento (Presidencia y Admon)
0013	8220-06-3-107-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		$19.00	GC CISNEROS CHAVARIN BLANCA CITLALLI
0014	8220-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal		$283.74	GC CISNEROS CHAVARIN BLANCA CITLALLI
0015	8220-06-3-107-2461-1	Material eléctrico y electrónico G.		$82.99	GC CISNEROS CHAVARIN BLANCA CITLALLI
0016	8220-06-3-107-2481-1	Materiales complementarios G.		$196.16	GC CISNEROS CHAVARIN BLANCA CITLALLI
0017	8220-06-3-107-2481-1	Materiales complementarios G.		$29.03	GC CISNEROS CHAVARIN BLANCA CITLALLI
0018	8220-06-3-107-2481-1	Materiales complementarios G.		$35.91	GC CISNEROS CHAVARIN BLANCA CITLALLI
0019	8220-06-3-107-2491-1	Otros materiales y artículos de		$120.80	GC CISNEROS CHAVARIN BLANCA CITLALLI
0020	8220-06-3-107-2491-1	Otros materiales y artículos de		$98.30	GC CISNEROS CHAVARIN BLANCA CITLALLI
0021	8220-06-3-107-2521-1	Fertilizantes, pesticidas y otros		$40.40	GC CISNEROS CHAVARIN BLANCA CITLALLI
0022	8220-06-3-107-2541-1	Materiales, accesorios y suministros		$13.50	GC CISNEROS CHAVARIN BLANCA CITLALLI
0023	8220-06-3-107-2941-1	Refacciones y accesorios menores de		$348.00	GC CISNEROS CHAVARIN BLANCA CITLALLI
0024	8220-06-3-107-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje		$25.00	GC CISNEROS CHAVARIN BLANCA CITLALLI
0025	8250-06-3-107-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	$19.00		GD CISNEROS CHAVARIN BLANCA CITLALLI, Folio: 224, Factura. S/N
0026	8250-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal	$283.74		GD CISNEROS CHAVARIN BLANCA CITLALLI, Folio. 225, Factura: 72438
0027	8250-06-3-107-2461-1	Material eléctrico y electrónico G.	$82.99		GD CISNEROS CHAVARIN BLANCA CITLALLI, Folio: 226, Factura: 69839 A
0028	8250-06-3-107-2481-1	Materiales complementarios G.	$196.16		GD CISNEROS CHAVARIN BLANCA CITLALLI, Folio: 228, Factura: 2121458
0029	8250-06-3-107-2481-1	Materiales complementarios G.	$29.03		GD CISNEROS CHAVARIN BLANCA CITLALLI, Folio. 229, Factura: 2121443088
0030	8250-06-3-107-2481-1	Materiales complementarios G.	$35.91		GD CISNEROS CHAVARIN BLANCA CITLALLI, Folio. 235, Factura 2121487
0031	8250-06-3-107-2491-1	Otros materiales y artículos de	$120.80		GD CISNEROS CHAVARIN BLANCA CITLALLI, Folio: 230, Factura. 2121443871
0032	8250-06-3-107-2491-1	Otros materiales y artículos de	$98.30		GD CISNEROS CHAVARIN BLANCA CITLALLI, Folio 231, Factura: 40781
0033	8250-06-3-107-2521-1	Fertilizantes, pesticidas y otros	$40.40		GD CISNEROS CHAVARIN BLANCA CITLALLI, Folio: 232, Factura: 163623
0034	8250-06-3-107-2541-1	Materiales, accesorios y suministros	$13.50		GD CISNEROS CHAVARIN BLANCA CITLALLI, Folio 227, Factura: 164048
0035	8250-06-3-107-2941-1	Refacciones y accesorios menores de	$348.00		GD CISNEROS CHAVARIN BLANCA CITLALLI, Folio: 233, Factura: A 138
0036	8250-06-3-107-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje	$25.00		GD CISNEROS CHAVARIN BLANCA CITLALLI, Folio 234, Factura: 656085
0037	8240-06-3-107-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		$19.00	GD CISNEROS CHAVARIN BLANCA CITLALLI, Folio: 224, Factura. S/N
0038	8240-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal		$283.74	GD CISNEROS CHAVARIN BLANCA CITLALLI, Folio: 225, Factura: 72438
0039	8240-06-3-107-2461-1	Material eléctrico y electrónico G.		$82.99	GD CISNEROS CHAVARIN BLANCA CITLALLI, Folio: 226, Factura. 69839 A
0040	8240-06-3-107-2481-1	Materiales complementarios G.		$196.16	GD CISNEROS CHAVARIN BLANCA CITLALLI, Folio: 228, Factura: 2121458
0041	8240-06-3-107-2481-1	Materiales complementarios G.		$29.03	GD CISNEROS CHAVARIN BLANCA CITLALLI, Folio: 229, Factura: 2121443088
0042	8240-06-3-107-2481-1	Materiales complementarios G.		$35.91	GD CISNEROS CHAVARIN BLANCA CITLALLI, Folio: 235, Factura: 2121487
0043	8240-06-3-107-2491-1	Otros materiales y artículos de		$120.80	GD CISNEROS CHAVARIN BLANCA CITLALLI, Folio: 230, Factura: 2121443871
0044	8240-06-3-107-2491-1	Otros materiales y artículos de		$98.30	GD CISNEROS CHAVARIN BLANCA CITLALLI, Folio: 231, Factura 40781
0045	8240-06-3-107-2521-1	Fertilizantes, pesticidas y otros		$40.40	GD CISNEROS CHAVARIN BLANCA CITLALLI, Folio. 232, Factura: 163623
0046	8240-06-3-107-2541-1	Materiales, accesorios y suministros		$13.50	GD CISNEROS CHAVARIN BLANCA CITLALLI, Folio: 227, Factura: 164048
0047	8240-06-3-107-2941-1	Refacciones y accesorios menores de		$348.00	GD CISNEROS CHAVARIN BLANCA CITLALLI, Folio: 233, Factura. A 138
0048	8240-06-3-107-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje		$25.00	GD CISNEROS CHAVARIN BLANCA CITLALLI, Folio: 234, Factura: 656085

Elaboró: supervisor

Modificó: supervisor

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO
Póliza: C01562 Del 17/09/2015

Concepto: Reposición de caja chica Servicios Grales. GP CISNEROS CHAVARIN BLANCA CITLALLI, Folio Pago: 144

Beneficiario: **BLANCA CITLALLI CISNEROS CHAVARIN** **Folio / Cheque : 19218**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0049	5121-2111	Materiales de Administración, Emisión	$19.00		GD CISNEROS CHAVARIN BLANCA CITLALLI, Folio: 224, Factura: S/N
0050	5122-2214	Alimentos y Utensilios	$283.74		GD CISNEROS CHAVARIN BLANCA CITLALLI, Folio: 225, Factura: 72438
0051	5124-2461	Materiales y Artículos de Construcción	$82.99		GD CISNEROS CHAVARIN BLANCA CITLALLI, Folio: 226, Factura: 69839 A
0052	5125-2541	Productos Químicos, Farmacéuticos y	$13.50		GD CISNEROS CHAVARIN BLANCA CITLALLI, Folio: 227, Factura: 164048
0053	5124-2481	Materiales y Artículos de Construcción	$196.16		GD CISNEROS CHAVARIN BLANCA CITLALLI, Folio: 228, Factura: 2121458
0054	5124-2481	Materiales y Artículos de Construcción	$29.03		GD CISNEROS CHAVARIN BLANCA CITLALLI, Folio: 229, Factura: 2121443088
0055	5124-2491	Materiales y Artículos de Construcción	$120.80		GD CISNEROS CHAVARIN BLANCA CITLALLI, Folio: 230, Factura: 2121443871
0056	5124-2491	Materiales y Artículos de Construcción	$98.30		GD CISNEROS CHAVARIN BLANCA CITLALLI, Folio: 231, Factura: 40781
0057	5125-2521	Productos Químicos, Farmacéuticos y	$40.40		GD CISNEROS CHAVARIN BLANCA CITLALLI, Folio: 232, Factura: 163623
0058	5129-2941	Herramientas, Refacciones y	$348.00		GD CISNEROS CHAVARIN BLANCA CITLALLI, Folio: 233, Factura: A 138
0059	5137-3791	Servicios de Traslado y Viáticos	$25.00		GD CISNEROS CHAVARIN BLANCA CITLALLI, Folio: 234, Factura: 656085
0060	5124-2481	Materiales y Artículos de Construcción	$35.91		GD CISNEROS CHAVARIN BLANCA CITLALLI, Folio: 235, Factura: 2121487
0061	2112-0-000300	O. ALEJANDRO GARAY RAMIREZ		$19.00	GD CISNEROS CHAVARIN BLANCA CITLALLI, Folio: 224, Factura: S/N
0062	2112-0-000048	NUEVA WAL MART DE MEXICO,		$283.74	GD CISNEROS CHAVARIN BLANCA CITLALLI, Folio: 225, Factura: 72438
0063	2112-0-000293	SURTIDOR ELECTRICO		$82.99	GD CISNEROS CHAVARIN BLANCA CITLALLI, Folio: 226, Factura: 69839 A
0064	2112-0-000114	FARMACIAS GUADALAJARA SA		$13.50	GD CISNEROS CHAVARIN BLANCA CITLALLI, Folio: 227, Factura: 164048
0065	2112-0-000149	GRUPO FERRETERIA CALZADA		$196.16	GD CISNEROS CHAVARIN BLANCA CITLALLI, Folio: 228, Factura: 2121458
0066	2112-0-000149	GRUPO FERRETERIA CALZADA		$29.03	GD CISNEROS CHAVARIN BLANCA CITLALLI, Folio: 229, Factura: 2121443088
0067	2112-0-000149	GRUPO FERRETERIA CALZADA		$120.80	GD CISNEROS CHAVARIN BLANCA CITLALLI, Folio: 230, Factura: 2121443871
0068	2112-0-000301	POLIFORMAS PLASTICAS SA DE		$98.30	GD CISNEROS CHAVARIN BLANCA CITLALLI, Folio: 231, Factura: 40781
0069	2112-0-000114	FARMACIAS GUADALAJARA SA		$40.40	GD CISNEROS CHAVARIN BLANCA CITLALLI, Folio: 232, Factura: 163623
0070	2112-0-000302	ITECNOLOGY S DE RL DE CV		$348.00	GD CISNEROS CHAVARIN BLANCA CITLALLI, Folio: 233, Factura: A 138
0071	2112-0-000303	OPERADORA DE		$25.00	GD CISNEROS CHAVARIN BLANCA CITLALLI, Folio: 234, Factura: 656085
0072	2112-0-000149	GRUPO FERRETERIA CALZADA		$35.91	GD CISNEROS CHAVARIN BLANCA CITLALLI, Folio: 235, Factura: 2121487
0073	8260-06-3-107-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	$19.00		GE CISNEROS CHAVARIN BLANCA CITLALLI
0074	8260-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal	$283.74		GE CISNEROS CHAVARIN BLANCA CITLALLI
0075	8260-06-3-107-2461-1	Material eléctrico y electrónico G	$82.99		GE CISNEROS CHAVARIN BLANCA CITLALLI
0076	8260-06-3-107-2481-1	Materiales complementarios G.	$196.16		GE CISNEROS CHAVARIN BLANCA CITLALLI
0077	8260-06-3-107-2481-1	Materiales complementarios G.	$29.03		GE CISNEROS CHAVARIN BLANCA CITLALLI
0078	8260-06-3-107-2481-1	Materiales complementarios G.	$35.91		GE CISNEROS CHAVARIN BLANCA CITLALLI
0079	8260-06-3-107-2491-1	Otros materiales y artículos de	$120.80		GE CISNEROS CHAVARIN BLANCA CITLALLI
0080	8260-06-3-107-2491-1	Otros materiales y artículos de	$98.30		GE CISNEROS CHAVARIN BLANCA CITLALLI
0081	8260-06-3-107-2521-1	Fertilizantes, pesticidas y otros	$40.40		GE CISNEROS CHAVARIN BLANCA CITLALLI
0082	8260-06-3-107-2541-1	Materiales, accesorios y suministros	$13.50		GE CISNEROS CHAVARIN BLANCA CITLALLI
0083	8260-06-3-107-2941-1	Refacciones y accesorios menores de	$348.00		GE CISNEROS CHAVARIN BLANCA CITLALLI
0084	8260-06-3-107-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje	$25.00		GE CISNEROS CHAVARIN BLANCA CITLALLI
0085	8250-06-3-107-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		$19.00	GE CISNEROS CHAVARIN BLANCA CITLALLI
0086	8250-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal		$283.74	GE CISNEROS CHAVARIN BLANCA CITLALLI
0087	8250-06-3-107-2461-1	Material eléctrico y electrónico G.		$82.99	GE CISNEROS CHAVARIN BLANCA CITLALLI
0088	8250-06-3-107-2481-1	Materiales complementarios G.		$196.16	GE CISNEROS CHAVARIN BLANCA CITLALLI
0089	8250-06-3-107-2481-1	Materiales complementarios G		$29.03	GE CISNEROS CHAVARIN BLANCA CITLALLI
0090	8250-06-3-107-2481-1	Materiales complementarios G.		$35.91	GE CISNEROS CHAVARIN BLANCA CITLALLI
0091	8250-06-3-107-2491-1	Otros materiales y artículos de		$120.80	GE CISNEROS CHAVARIN BLANCA CITLALLI
0092	8250-06-3-107-2491-1	Otros materiales y artículos de		$98.30	GE CISNEROS CHAVARIN BLANCA CITLALLI
0093	8250-06-3-107-2521-1	Fertilizantes, pesticidas y otros		$40.40	GE CISNEROS CHAVARIN BLANCA CITLALLI
0094	8250-06-3-107-2541-1	Materiales, accesorios y suministros		$13.50	GE CISNEROS CHAVARIN BLANCA CITLALLI
0095	8250-06-3-107-2941-1	Refacciones y accesorios menores de		$348.00	GE CISNEROS CHAVARIN BLANCA CITLALLI
0096	8250-06-3-107-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje		$25.00	GE CISNEROS CHAVARIN BLANCA CITLALLI
0097	8270-06-3-107-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	$19.00		GP CISNEROS CHAVARIN BLANCA CITLALLI, Folio Pago: 144

Elaboró: supervisor

Modificó: supervisor

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO
Póliza: C01562 Del 17/09/2015

Concepto: Reposición de caja chica Servicios Grales. GP CISNEROS CHAVARIN BLANCA CITLALLI, Folio Pago: 144

Beneficiario: **BLANCA CITLALLI CISNEROS CHAVARIN** — **Folio / Cheque : 19218**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0098	8270-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal	$283.74		GP CISNEROS CHAVARIN BLANCA CITLALLI, Folio Pago: 144
0099	8270-06-3-107-2461-1	Material eléctrico y electrónico G.	$82.99		GP CISNEROS CHAVARIN BLANCA CITLALLI, Folio Pago: 144
0100	8270-06-3-107-2481-1	Materiales complementarios G.	$196.16		GP CISNEROS CHAVARIN BLANCA CITLALLI, Folio Pago: 144
0101	8270-06-3-107-2481-1	Materiales complementarios G.	$29.03		GP CISNEROS CHAVARIN BLANCA CITLALLI, Folio Pago: 144
0102	8270-06-3-107-2481-1	Materiales complementarios G.	$35.91		GP CISNEROS CHAVARIN BLANCA CITLALLI, Folio Pago: 144
0103	8270-06-3-107-2491-1	Otros materiales y artículos de	$120.80		GP CISNEROS CHAVARIN BLANCA CITLALLI, Folio Pago: 144
0104	8270-06-3-107-2491-1	Otros materiales y artículos de	$98.30		GP CISNEROS CHAVARIN BLANCA CITLALLI, Folio Pago: 144
0105	8270-06-3-107-2521-1	Fertilizantes, pesticidas y otros	$40.40		GP CISNEROS CHAVARIN BLANCA CITLALLI, Folio Pago: 144
0106	8270-06-3-107-2541-1	Materiales, accesorios y suministros	$13.50		GP CISNEROS CHAVARIN BLANCA CITLALLI, Folio Pago: 144
0107	8270-06-3-107-2941-1	Refacciones y accesorios menores de	$348.00		GP CISNEROS CHAVARIN BLANCA CITLALLI, Folio Pago: 144
0108	8270-06-3-107-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje	$25.00		GP CISNEROS CHAVARIN BLANCA CITLALLI, Folio Pago: 144
0109	8260-06-3-107-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		$19.00	GP CISNEROS CHAVARIN BLANCA CITLALLI, Folio Pago: 144
0110	8260-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal		$283.74	GP CISNEROS CHAVARIN BLANCA CITLALLI, Folio Pago: 144
0111	8260-06-3-107-2461-1	Material eléctrico y electrónico G.		$82.99	GP CISNEROS CHAVARIN BLANCA CITLALLI, Folio Pago: 144
0112	8260-06-3-107-2481-1	Materiales complementarios G.		$196.16	GP CISNEROS CHAVARIN BLANCA CITLALLI, Folio Pago: 144
0113	8260-06-3-107-2481-1	Materiales complementarios G.		$29.03	GP CISNEROS CHAVARIN BLANCA CITLALLI, Folio Pago: 144
0114	8260-06-3-107-2481-1	Materiales complementarios G.		$35.91	GP CISNEROS CHAVARIN BLANCA CITLALLI, Folio Pago: 144
0115	8260-06-3-107-2491-1	Otros materiales y artículos de		$120.80	GP CISNEROS CHAVARIN BLANCA CITLALLI, Folio Pago: 144
0116	8260-06-3-107-2491-1	Otros materiales y artículos de		$98.30	GP CISNEROS CHAVARIN BLANCA CITLALLI, Folio Pago: 144
0117	8260-06-3-107-2521-1	Fertilizantes, pesticidas y otros		$40.40	GP CISNEROS CHAVARIN BLANCA CITLALLI, Folio Pago: 144
0118	8260-06-3-107-2541-1	Materiales, accesorios y suministros		$13.50	GP CISNEROS CHAVARIN BLANCA CITLALLI, Folio Pago: 144
0119	8260-06-3-107-2941-1	Refacciones y accesorios menores de		$348.00	GP CISNEROS CHAVARIN BLANCA CITLALLI, Folio Pago: 144
0120	8260-06-3-107-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje		$25.00	GP CISNEROS CHAVARIN BLANCA CITLALLI, Folio Pago: 144
0121	2112-0-000293	SURTIDOR ELECTRICO	$82.99		GP CISNEROS CHAVARIN BLANCA CITLALLI, Folio Pago: 144
0122	2112-0-000300	O. ALEJANDRO GARAY RAMIREZ	$19.00		GP CISNEROS CHAVARIN BLANCA CITLALLI, Folio Pago: 144
0123	2112-0-000301	POLIFORMAS PLASTICAS SA DE	$98.30		GP CISNEROS CHAVARIN BLANCA CITLALLI, Folio Pago: 144
0124	2112-0-000302	ITECNOLOGY S DE RL DE CV	$348.00		GP CISNEROS CHAVARIN BLANCA CITLALLI, Folio Pago: 144
0125	2112-0-000303	OPERADORA DE	$25.00		GP CISNEROS CHAVARIN BLANCA CITLALLI, Folio Pago: 144
0126	2112-0-000114	FARMACIAS GUADALAJARA SA	$53.90		GP CISNEROS CHAVARIN BLANCA CITLALLI, Folio Pago: 144
0127	2112-0-000149	GRUPO FERRETERIA CALZADA	$381.90		GP CISNEROS CHAVARIN BLANCA CITLALLI, Folio Pago: 144
0128	2112-0-000048	NUEVA WAL MART DE MEXICO,	$283.74		GP CISNEROS CHAVARIN BLANCA CITLALLI, Folio Pago: 144
0129	1112-002	BANORTE GASTOS		$1,292.83	GP CISNEROS CHAVARIN BLANCA CITLALLI, Folio Pago: 144
			7,756.98	7,756.98	

Elaboró: supervisor

Modificó: supervisor

CEDHJ

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
PEDRO MORENO # 1616 COLONIA AMERICANA
C.P. 44160 GUADALAJARA, JAL.
TEL. 36891101
R.F.C. CED-930224-MP7

BANORTE

3038043

FECHA 17 DE SEPTIEMBRE DE 2015

PÁGUESE ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: BLANCA CITLALLI CISNEROS CHAVARIN

$ 1,292.83

MONEDA NACIONAL

(UN MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y DOS PESOS 83/100 M.N.)

COPIA SIN VALOR

BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE.
GRUPO FINANCIERO BANORTE.

SUC. 0643 GDL VALLARTA II
GUADALAJARA, JAL.
CTA. No. 0186151659

0019218

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

No. CUENTA No. CHEQUE

0031:5106607 25:00186151659":0019218

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
	* REPOSICION DE CAJA CHICA. CH-19218		

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO Citlalli Cisneros 18/09/15

SUMAS

30380437

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES
ORDEN DE COMPRA

JSG-A-004

PROVEEDOR	PARTIDA PRESUPUESTAL	ORDEN
REPOSICIÓN DE CAJA CHICA: BLANCA CITLALLI CISNEROS CHAVARIN	**2111, 2214, 2461, 2541, 2481, 2491, 2521, 2481, 2941, 3791**	**643**

DATOS DE FACTURACIÓN	SOLICITADO POR:	NÚMERO OFICIO
COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS, DOMICILIO: Pedro Moreno NO. 1616, Guadalajara, Jalisco, CP. 44160 TEL, 3669-1101 ext. 150	OFICINA	SG/357/2015
AL ENTREGAR EL PEDIDO DEBERA ENTREGAR:	**ENTREGAR EN:**	**FECHA ORDEN**
1.- FACTURA ORIGINAL Y 2 COPIAS. 2.- COPIA DE LA ORDEN DE COMPRA. 3.- ENTREGAR DE 9:00 A 2:00 DE LUNES A	INSTALACIONES DEL EDIFICIO DE LA COMISIÓN	14/09/2015
TIEMPO DE ENTREGA	**CONDICIONES DE PAGO**	**FECHA AUTORIZACIÓN**
INMEDIATO	INMEDIATO	14/09/2015

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	COSTO	IVA	IMPORTE
SE ANEXAN VARIAS FACTURAS AL PRESENTE, LAS CUALES FORMAN PARTE DE LA REPOSICIÓN DE CAJA CHICA DE LA JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES A FAVOR DE: BLANCA CITLALLI CISNEROS CHAVARÍN	VARIAS	PIEZAS	1,292.83	0.00	1,292.83

1.- SÓLO SERÁN TRAMITADAS PARA SU PAGO LAS ÓRDENES DE COMPRA ENTREGADAS EN SU TOTALIDAD
2.- SÓLO SE RECIBIRÁN FACTURAS PARA SU TRÀMITE LOS DÍAS VIERNES DE 9:00 A 13:00 HORAS
3.- EL NÚMERO DE ORDEN DE COMPRA DEBERÁ APARECER EN TODA LA DOCUMENTACIÓN DE FACTURACIÓN

SUB TOTAL	**1,292.83**
IVA	**0.00**
T O T A L	**1,292.83**

ELABORÓ

CP TERE RODRIGUEZ SALCEDO
ÁREA DE COMPRAS

VoBo

LAE. ALBINO PORTILLO HURTADO
ASISTENTE DE CONTABILIDAD

REVISÓ

CP. ROBERTO LLAMAS MACÍAS
JEFE SERVICIOS GENERALES

VoBo

LIC. OSCAR FERNANDO ANAYA PEREZ
COORDINADOR ADMINISTRATIVO

AUTORIZÓ

MTRO. PAULO EDUARDO COLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

OC - 693

30380438

Guadalajara, Jalisco a 14 de septiembre del 2015
Oficio: SG: 357 /15
Asunto: Reposición de caja chica

Maestro Paulo Eduardo Colunga Perry
DIRECTOR ADMINSTRATIVO

Por medio de la presente le envió un cordial saludo, al mismo tiempo solicito su autorización para realizar la reposición de caja chica a favor de: **Blanca Citlalli Cisneros Chavarín** por la cantidad de $ 1,292.83 (Mil doscientos noventa y dos pesos 83/100 M.N)

Sin otro particular.

ATENTAMENTE

C.P Roberto Llamas Macías
Jefe de Servicios Generales

30380439

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
Dirección Administrativa
Reposición de Caja Chica

SERVICIOS GENERALES

Guadalajara, Jalisco a 14 de septiembre del 2015

FECHA DE COMPRA	PARTIDA	PROVEEDOR	CANTIDAD	PROC/PRO	CONCEPTO	PARCIAL	TOTAL
	2111				MATERIALES DE OFICINA		$ 19.00
31/08/2015		PAPELERIA MORELOS	1	6	Unicel (Administración)	19.00	
	2214				ALIMENTACION A SERVIDORES PÚBLICOS		$ 283.74
08/09/2015		WALMART	1	1	Fruta (Presidencia)	283.74	
	2461				MATERIAL ELECRICO		$ 82.99
25/08/2015		SOGSA	1	6	Caja para contacto (Admón.)	82.99	
	2541				MATERIAL MEDICO		$ 13.50
09/09/2015		FARMACIAS GDL	1	1	Cubrebocas (SG)	13.50	
	2481				MATERIALES COMPLEMENTARIO		$ 225.19
19/08/2015		FERETERIA CALZADA	1	1	Manguera (Presidencia)	196.16	
29/06/2015		FERETERIA CALZADA	1	1	Manguera (Presidencia)	29.03	
	2491				OTROS MATERIALES DE CONSTRUCCION		$ 219.10
05/08/2015		FERRETERIAS CALZAD	1	5	Thinner (II Visitaduria)	120.80	
05/08/2015		POLIFORMAS	1	5	Resina (II Visitaduria)	98.30	
	2521				FERTILIZANTES		$ 40.40
04/09/2015		FARMACIAS GDL	1	6	Insecticida (Administración)	40.40	
					MATERIALES COMPLEMENTARIOS		
	2691				OTROS PRODUCTOS QUIMICOS		$ 35.91
11/06/2015	2981	FERETERIA CALZADA	1	1	Sosa (Presidencia)	35.91	
	2941				ACCESORIOS MENORES COMPUTO		$ 348.00
08/09/2015		ITECNOLOGY	1	6	Cable USB (Administración)	348.00	
	3791				ESTACIONAMIENTO		$ 25.00
09/08/2015		RECIBO	1	1	Estacionamiento (Presidencia)	5.00	
		CALLE 2	1	6	Estacionamiento (Administración)	20.00	
						1,292.83	$ 1,292.83

ELABORO:
Lic. Blanca Citlalli Cisneros Chavarin
Auxiliar Administrativo A

REVISO:
C.P Roberto Llamas Macías
JEFE DE SERVICIOS GEN.

AUTORIZO:
Mtro. Paulo Eduardo Columba Perry
Director Administrativo

30380440

Papelería Morelos

Distribuidor de las mejores marcas en artículos escolares y de oficina.

O. Alejandro Garay Ramírez
RFC. GARO721127R27

Nota

Fecha 31/Dic/15

Expedida en Guadalajara, Jal

Tel.3630 4998, Fax. 3630 4997, Guadalajara Jalisco. Morelos N°1823 Col. Americana.
E-Mail: papeleria.morelos7@hotmail.com papeleria.morelos7@hotmail.com

NOMBRE
DIRECCIÓN
CIUDAD

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO U.	IMPORTE
1	Lamina Unicel		
IMPORTE CON LETRA			

Debo y pagaré a la orden de O. Alejandro Garay Ramírez en esta ciudad el día _____ de _____ de _____ la cantidad de $ _____ _____ MN. Valor de mercancías recibidas a mi entera satisfacción. Este pagaré es mercantil y esta regulado por la ley general de títulos y operaciones de crédito en su artículo 173 parte final y artículos correlativos por no ser pagaré domiciliado.

SUB Total $	
IVA $	
TOTAL $	19-

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS CONTABILIDAD
17 SET. 2015
PAGADO

Razón Social: PAPELERIA MORELOS

No Factura: NOTA

Cantidad: 19.00

Concepto: **Lamina de Unicel (Administración)**

224

3038044

Guadalajara, Jalisco a 14 de agosto del 2015

Maestro Paulo Eduardo Colunga Perry
Director Administrativo

Por medio de la presente le envió un cordial saludo, al mismo tiempo solicito su autorización para realizar la compra de una "LAMINA DE UNICEL "necesario para algunas adecuaciones de esta institución.

ATENTAMENTE

C.P Roberto Llamas Macías
Jefe de Servicios Generales

30380442

Walmart
México y Centroamérica

DOMICILIO FISCAL
Nueva Wal Mart de México, S. de R. L. de C.V.

NEXTENGO 78
Col. SANTA CRUZ ACAYUCAN
Del. AZCAPOTZALCO, C.P. 02770
DISTRITO FEDERAL, MÉXICO
NWM9709244W4

EXPEDIDO EN
DOMICILIO ESTABLECIMIENTO

GUADALAJARA
AV MEXICO Y AZTECAS 3300 F
SECTOR HIDALGO
JALISCO
MEXICO C.P. 44690
ENTRE BLVD HOMERO Y
TEATRO DE LA REPUBLICA
RÉGIMEN FISCAL: Régimen General de Ley Personas Morales

FECHA	FACTURA
08 de Septiembre del 2015 10:18:52	IWADP72438

FOLIO FISCAL
10FBC38D-1126-492B-9B43-2E0503E3E932

CLIENTE

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL: COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
R.F.C. CLIENTE: CED930224MP7

DOMICILIO: Calle: PEDRO MORENO 1616 -, Col: AMERICANA, Deleg./Municipio: GUADALAJARA, JALISCO, C.P. 44160
MEXICO
Sin Referencia

CÓDIGO	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	VALOR UNITARIO	IMPORTE
41470	1.00	MZA JONA GOLD	CAJA	$103.85	$103.85
31120	1.00	PAPAYA MARADOL SC	CAJA	$64.26	$64.26
40500	1.00	MELON CHINO	CAJA	$53.98	$53.98
40310	1.00	SANDIA ROJA	CAJA	$35.82	$35.82
2990	1.00	GUAYABA	CAJA	$25.83	$25.83
		TICKET No: 022282450032953572118			

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
17 SET. 2015
PAGADO

TOTAL CON LETRA
(DOSCIENTOS OCHENTA Y TRES PESOS 74/100 M.N.)

TOTAL

SUBTOTAL	$283.74
IVA 0.00%	$.00
TOTAL	$283.74

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1.0|10FBC38D-1126-492B-9B43-2E0503E3E932|2015-09-08T10:18:52|IGGQUUGSNvjInwMbh6vfMKxG0ZvFOWFI6DeS7sbsVjiIYPudJ8j1EsLKR+1wKwal1vbyk6T1c/Y0/UMMcGZyx0Sy7hGqbOAN6kBZH+pmSLxCLwciWTb/4Q3oK5WN26gb+9s/xxt7J87tSlmwmArDyPqeaLd5SAOS0zbcsli3TNE=|00001000000203159220||

SELLO DIGITAL DEL EMISOR

IGGQUUGSNvjInwMbh6vfMKxG0ZvFOWFI6DeS7sbsVjiIYPudJ8j1EsLKR+1wKwal1vbyk6T1c/Y0/UMMcGZyx0Sy7hGqbOAN6kBZH+pmSLxCLwciWTb/4Q3oK5WN26gb+9s/xxt7J87tSlmwmArDyPqeaLd5SAOS0zbcsli3TNE=

SELLO DIGITAL DEL SAT

G7dqlXFyvlQTDc80uPWKIMCSH5bKobsQT8kYHr0rDLUfMVDSIc/10wHv4NqV4uuo4SZJu0yKJ9EGXfK6Lfc3Jb9iBRQ0iCezO7tCO1sFA7HtE2bxTuAZ4amRXxB2JM3pX7h+f1A+HLObTIY4A49ERvEIEHsq7kOBkmmwV5mkao=

Lugar, fecha y hora de emisión:	GUADALAJARA, JALISCO a 08 de Septiembre del 2015 10:18:52	Moneda:	MXN
Fecha y hora de certificación:	08 de Septiembre del 2015 10:18:52	Tipo de cambio:	$1.00
No. de serie del certificado del emisor:	00001000000300051202		
No. de serie del certificado del SAT:	00001000000203159220		
Método de pago:	No Identificado		
Número de cuenta:	No Identificado		
Forma de pago:	PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION		
Condiciones de pago:	Inmediato		

225

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

30380443

Guadalajara, Jalisco, 04 de Septiembre de 2015

Presidencia

MAESTRO PAULO COLUNGA PERRY
Director Administrativo

Por medio de la presente solicito se autorice la compra de los siguientes artículos para el Area de Presidencia para servicio de servicio de coffe break.

- 1 Surtido de Fruta

ATENTAMENTE

MAESTRO MARIO AGUAYO ARECHIGA
SECRETARIO PARTICULAR

RECIBIDO
14 SET. 2015
SERVICIOS GENERALES

C.c.p. CPA Roberto Llamas Macías Jefe de Servicios Generales

SURTIDOR ELECTRICO GARIBALDI S.A. DE C.V.

FOLIO 30380444

No. 069839 A a a

R.F.C. CED -930224-MP7

RAMOS MILLAN No. 284- SANTA TERESITA
C.P. 44600 GUADALAJARA, JALISCO, MEXICO.
R.F.C. SEG 870427DT9
TEL. Y LADA SIN COSTO: 38 25 25 72 Y
REGIMEN FISCAL: Régimen General de Ley Personas Morales

EXPEDIDA EN GUADALAJARA JALISCO
EL 25/AGO/2015

Este documento es una representación impresa de un Comprobante Fiscal Digital a través de Internet

NOMBRE [101568] COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS.
DOMICILIO PEDRO MORENO NO 1616
COLONIA AMERICANA C.P. 44160 TEL. 36 69 11 16
CIUDAD Y ESTADO GUADALAJARA JALISCO, MUNICIPIO: GUADALAJARA
ORDEN DE COMPRA

CONDICIONES 0 CONTADO
PEDIDO 355090
PROYECTO //
FECHA 25/AGO/2015 11:27:05
VENDEDOR MEMO
ATENDIO MEMO

CANTIDAD	CODIGO	ARTICULO	UNIDAD DE MEDIDA	PRECIO	IMPORTE
1.00	00003-CPENTIUM	CAJA P/CONTACTO	PIEZA	4.50	4.50
2.00	10225-N1102BL	APAGADOR ESCALERA BL	PIEZA	19.08	38.16
2.00	10225-N1371BL	PLACA 1 MOD BLANCA CHASIS BLANCO	PIEZA	14.44	28.88

IMPORTE CON LETRA (OCHENTA Y DOS PESOS 99/100 MN)

SUBTOTAL	71.54
16 % I.V.A.	11.45
TOTAL	82.99

FOLIO FISCAL SAT 5437C998-6CB2-4E53-9411-FC4606F6C95F Pagado en una sola exhibición
NO. SERIE CERTIFICADO SAT 00001000000203352843
FECHA/HORA CERTIFICACION SAT 2015-08-25T11:27:02 MXN
NO. SERIE CERTIFICADO DEL EMISOR 00001000000201903804

PAGARÉ

POR EL PRESENTE PAGARE RECONOCEMOS DEBER Y NOS OBLIGAMOS A PAGAR SOLIDARIA Y MANCOMUNADAMENTE A LA ORDEN DE: SURTIDOR ELECTRICO GARIBALDI S.A. DE C.V. EN ESTA CIUDAD DE GUADALAJARA, JALISCO O EN CUALQUIER OTRA QUE SE NOS REQUIERA EL DIA 25 DE AGOSTO DE 2015, LA CANTIDAD DE $82.99 (OCHENTA Y DOS PESOS 99/100 MN), VALOR QUE HEMOS RECIBIDO A NUESTRA ENTERA SATISFACCION, DERIVADO DEL SUMIMISTRO DE MERCANCIAS QUE AMPARA LA FACTURA CUYO FOLIO SE RELACIONA AL CALCE. ESTE PAGARE CAUSARA INTERESES MORATORIOS DEL 5% MENSUAL, UNA VEZ VENCIDO, SOMETIENDOSE EL SUSCRIPTOR EXPRESAMENTE A LOS TRIBUNALES QUE EL ACREEDOR ELIJA Y RENUNCIANDO AL FUERO DE MI ACTUAL O FUTURO DOMICILIO. ESTE PAGARE ES MERCANTIL Y ESTA PROTEGIDO POR LA LEY GENERAL DE TITULOS Y OPERACIONES DE CREDITO EN SU ART. 173 PARTE FINAL Y ARTICULOS CORRELATIVOS POR NO SER PAGARE DOMICILIADO.

OTORGANTE COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS.
DOMICILIO PEDRO MORENO NO 1616
CIUDAD GUADALAJARA JALISCO, MUNICIPIO: GUADALAJARA
FOLIO FACTURA 069839 A GUADALAJARA, JALISCO A 25/AGO/2015 11:27:05

NOMBRE DEL SUSCRIPTOR

FORMA DE PAGO EFECTIVO
NUMERO DE CUENTA

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
17 SET. 2015
PAGADO

SELLO DIGITAL DEL EMISOR

WUQ0Xq029OfmpC3Db1gCOohOOfyyIkNoINJapfbrfYdRZPAOfmWWjZtgsIrX1e8efZwX7DyIRybB0fxe7sMP6f+f8QgHt/jkJcB1Vr4XqpOXaf8dNZ5Pl2NzvG5OH1U8O8DNTDucbnA/AS+U+SIG24wpKWWWA7wNzoI21Y0=

SELLO DIGITAL SAT

MXXsK9Yn6JAqddDoNYF9QvHprGEJ/EFQHYIMjCNJXZSyNHS9vNgOXEP3Bx9fqcR19b3QNoaBhQzJ4sk1FQXVt8eUOxGjSp0ztFCwHFAMxBtO2U7PGF9YC7oiS/CcV/hLqDKEgTAyvXE8+7B7WwN+4l0hZ/jtsj2RbSG7h9JEQ=

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT

||1.0|5437C998-6CB2-4E53-9411-FC4606F6C95F|2015-08-25T11:27:02|MXXsK9Yn6JAqddDoNYF9QvHprGEJ/EFQHYIMjCNJXZSyNHS9vNgOXEP3Bx9fqcR19b3QNoaBhQzJ4sk1FQXVt8eUOxGjSp0ztFCwHFAMxBtO2U7PGF9YC7oiS/CcV/hLqDKEgTAyvXE8+7B7WwN+4l0hZ/jtsj2RbSG7h9JEQ=|00001000000203352843||

CONSULTE NUESTRO AVISO DE PRIVACIDAD EN: WWW.GRUPOASCENCIO.COM.MX

GRUPO ASCENCIO

SURTIDOR ELECTRICO GARIBALDI S.A. DE C.V.
25 AGO. 2015
PAGADO
No.
Banco

CLIENTE
SURTIDOR ELECTRICO GARIBALDI S.A. DE C.V.
MERCANCIA
25 AGO. 2015
ENTREGADA
Tels. 3825-2572 / 3826-0863 Fax: 3826-7730

226

GDL 52393

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

30380445

Guadalajara, Jal. 02 de Septiembre de 2015
UIPC-CEDHJ/021/2015

Maestro Paulo Colunga Perry
Director Administrativo
Presente.

Por este conducto reciba un cordial saludo, y a su vez me permito solicitar sea instalado en cada uno de los pisos de la comisión, un timbre que permita la activación de la alarma con que se cuenta, toda vez que no podemos saber en cual piso se suscitara una emergencia que requiera la activación de la misma.

Sin otro en particular quedo de usted.

RECIBIDO
2 SET. 2015
SERVICIOS GENERALES

Atentamente,
Unidad Interna de Protección Civil de la CEDHJ

CP. Jesús Víctor E. Vallejo Díaz
Coordinador Operativo de la UIPC-CEDHJ

RECIBIDO
14:45 hrs
2 SET. 2015
DIRECCION DE ADMINISTRACION

c.c. LCP. Roberto Llamas Macías, Jefe de Servicios Generales

30380446

FACTURA:AAD 0164048

FECHA:2015-09-09T12:41:25 TCK:03-138025
FARMACIA GUADALAJARA S.A. DE C.V.
RFC.FGU830930PD3 [illegible] DIAZ DE LEON 261
COLONIA VILLASEÑOR
GUADALAJARA, JAL MEXICO,C.P.44600
LUGAR DE EXPEDICION
SUC 0003 AMERICAS
AV. AMERICAS 2
LADRON DE GUEVARA CP 44600
GUADALAJARA
GUADALAJARA, JAL
MEXICO

PARA DESINFECTAR TAPETES GUARDIA CONSEJO CON TOSEROSI Y VIH

CLIENTE:0 R.F.C. CED930224MP7
COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
PEDRO MORENO 1616
AMERICANA CP 44160
GUADALAJARA
GUADALAJARA, JAL
MEXICO

---------- ARTICULO ----------		IMPORTE
CUBREBOCAS PLIS COHMEDIC 5P PZ		
1.000 @	11.64	11.64Y

SUBTOTAL $11.64
DESCUENTO $0.00

Iva al 16.00% $1.86

TOTAL $13.50

(TRECE PESOS 50/100 M.N.)
EFECTIVO M.N. 13.50

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
CONTABILIDAD
17 SET. 2015
PAGADO

Cajero: 70678 FILIBERTO DE LA CRUZ
PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION
EFECTIVO M.N.
No identificado

NUM.CERTIF:00001000000202973828

---------- SELLO DIGITAL ----------

ooHUO/ZUKZ5FQUSDH8SnSC48pHSC3xZh+39P7ndkXHPHLG3C3nA6aaWYRcaYWVDZ
4g8nHU/pxfacqeaTslnxm09Bveb2RrUkA4S6yKaKF5JB+dbPhJrSKtwy/rz18yNZ
Wh+5F6Ohmn8fHnHaZnvFdeumOcGajYqncUk7zt5s8m4=

---------- CADENA ORIGINAL ----------

||3.2|AAD|164048|2015-09-09T12:41:25|279
86|2009|Ingreso|PAGO EN UNA SOLA EXHIBIC
ION|PAGO INMEDIATO|11.64|0.00|13.50|EFEC
TIVO M.N.|GUADALAJARA, JAL, MEXICO|No id
entificado|FGU830930PD3|FARMACIA GUADALA
JARA S.A. DE C.V.|AVENIDA ENRIQUE DIAZ D
E LEON|26||VILLASEÑOR|GUADALAJARA|GUADAL
AJARA|JAL|MEXICO|44600|AV. AMERICAS|2|LA
DRON DE GUEVARA|GUADALAJARA|GUADALAJARA|
JAL|MEXICO|44600|REGIMEN GENERAL DE LEY
PERSONAS MORALES|CED930224MP7|COGNISI N E
STATAL DE DERECHOS HUMANOS|PEDRO MORENO|
1616|AMERICANA|GUADALAJARA|GUADALAJARA|J
AL|MEXICO|44160|1.000 [illegible]BOCAS PLIS
COHMEDIC 5P AZUL|11.64|11.64|0.000|0.00
|0.00|IVA|16.00|1.86|1.86||

FIRMA

PUEDE OBTENER SU ARCHIVO XML DE
LA PAGINA:
www.farmaciasguadalajara.com

Razón Social: _____

No Factura: --- _____

Cantidad: 13. _____

Concepto: ___ _____

_____ _____

_____ _____

30380447

Guadalajara, Jalisco a 09 de agosto del 2015

Maestro Paulo Eduardo Colunga Perry
Director Administrativo

Por medio de la presente le envió un cordial saludo, al mismo tiempo solicito su autorización para realizar la compra de **CUBREBOCAS** necesarios para desinfectar el privado que se encuentra en el área de la guardia atención a un quejoso que era portador de VIH Y TUBERCULOSIS,

ATENTAMENTE

C.P Roberto Llamas Macías
Jefe de Servicios Generales

30380448

FERRETERÍAS CALZADA

GRUPO FERRETERIA CALZADA, S.A. DE C.V.

AVENIDA LAZARO CARDENAS NO. NO.INT. 799
ENTRE CALLES: CALLE 20 Y CALLE 22
COLONIA: ZONA INDUSTRIAL C.P.: 44790
GUADALAJARA, JALISCO. MÉXICO
RFC: GFC080612KG3

EXPEDIDO EN:
PEDRO BUZETA No. NO.INT. 369 Y 371
ENTRE CALLES:
COLONIA: VILLASEÑOR C.P.: 44600
GUADALAJARA , JALISCO. MÉXICO

Folio Fiscal:	fa128398-5a2f-4f20-b6dc-bd13b41a6b77
Factura Control:	21-2-14-58
Fecha:	10-08-2015 12:49:37

CLIENTE

NOMBRE DEL CLIENTE CFDI: COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
RFC: CED930224MP7
DIRECCIÓN: PEDRO MORENO NO. 1616 NUM. INT.
COLONIA: AMERICANA
ENTRE CALLES:
CIUDAD: GUADALAJARA
ESTADO: JALISCO
PAÍS: MÉXICO
C.P.: 44120

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	DESCUENTO	IEPS	IVA	TOTAL
HC60620	MANGUERA FLEXIBLE P/WC 35CM FWC-35 FOS49125	1.000	$ 35.00	$ 35.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 5.67	$ 40.67
HC57857	LLAVE ANGULAR S/CONTRATUERCA 3401SC DICA DIC3401SC	1.000	$ 29.00	$ 29.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 4.69	$ 33.69
TOOTC2731	CUELLO DE CERA TC2731 P/WC C/GUIA TOOTC2731	1.000	$ 20.00	$ 20.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 3.15	$ 23.15
C4004316	ASIENTO P/WC ECLIPSE B1 HUESO* FLA31HUESO	1.000	$ 61.00	$ 61.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 9.85	$ 69.85

IMPUESTO	TASA	IMPORTE	IMPORTE TOTAL DE LA PARTIDA
IVA	16.00 %	$ 27.16	$ 169.73

Subtotal	$ 169.00
Descuento	$ 0.00
Neto	$ 169.00
IEPS 0%	$ 0.00
IVA 16%	$ 27.16
Total	$ 196.16

Importe con Letra: (CIENTO NOVENTA Y SEIS PESOS 16/100 M.N.)
Forma de Pago: CONTADO SIN AFECTAR CXC
Método de Pago: EFECTIVO
Número de cuenta:
No. de Serie del CSD del Contribuyente: 00001000000301878611
No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000301634628
Fecha y Hora de Certificación: 10-08-2015 12:49:50
Régimen Fiscal: REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES Observaciones:
Lugar de Timbrado: GUADALAJARA, JALISCO

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
CONTABILIDAD
17 SET. 2015
PAGADO

Código de barras del timbre:

Sello del SAT: JcJL9OoSSHxHv2b7WvQ9HBhGEJ1x+E2EpJwrZVd6g/4ERzmAClpzEWS+42ECOVRJAI/E6osfuePjGBNXyx=

Sello Digital del CFDI:

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|3125E59-5AD4-4F20-B6DC-BD13B41A6B77|2015-08-10T12:49:50|CBJO+ESOMXXmzBeaUXOtpJpNeg/NcYzrWSCPdEbaGWYCJuCOaqTOcs6rjg3YFUXbPvmaGrJpXCsSqQUcNXAVUCcdcNjTe6e8ot4/+SCLWO1EW1BqYIA+XOA5LcFjbcgWog+AGe+B/zVjBGVZH9PUMA=|00001000000301634628||

Este documento es una representación impresa de un CFDI

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

30380449

Guadalajara, Jalisco, 03 de agosto 2015

Presidencia

MAESTRO PAULO COLUNGA PERRY
Director Administrativo

Por medio de la presente le envío un cordial saludo y a la vez solicito de su apoyo para la reparación y mantenimiento del WC de esta área de presidencia correspondiente al área de caballeros y sala de juntas, en virtud de que se encuentra tirando agua, al parecer un tubo roto que conecta al 5to. Piso, originando un constante goteo a esa área.

Lo anterior fue reportado una vez que se revisó por el área de servicios generales solicitando a la vez, la compra del siguiente material:

- *Guía y llave de paso, manguera y tapa para el WC*

Sin más por el momento, agradezco su apoyo al presente, quedando de usted.

ATENTAMENTE

Mario Aguayo Aréchiga
Maestro en Derecho
Secretario Particular del Presidente.

c.c.p. Lic. Roberto Llamas Macías.- Jefe de Servicios Generales.

30380450

FERRETERÍAS CALZADA

GRUPO FERRETERIA CALZADA, S.A. DE C.V.

AVENIDA LAZARO CARDENAS NO. NO.INT: 799
ENTRE CALLES: CALLE 20 Y CALLE 22
COLONIA: ZONA INDUSTRIAL C.P.: 44790
GUADALAJARA, JALISCO. MÉXICO
RFC: GFC080612KG3

EXPEDIDO EN:
PEDRO BUZETA No. NO.INT. 369 Y 371
ENTRE CALLES:
COLONIA: VILLASEÑOR C.P.: 44600
GUADALAJARA, JALISCO. MÉXICO

Folio Fiscal:	fc5192d7-8526-4571-8586-9ed5ad2cd3be
Factura Control:	21-2-14-43688
Fecha:	29-06-2015 09:55:23

CLIENTE

NOMBRE DEL CLIENTE CFDI: COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
RFC: CED930224MP7
DIRECCIÓN: PEDRO MORENO NO. 1616 NUM. INT.
COLONIA: AMERICANA
ENTRE CALLES:
CIUDAD: GUADALAJARA
ESTADO: JALISCO
PAÍS: MÉXICO
C.P.: 44130

CODIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	DESCUENTO	IEPS	IVA	TOTAL
HC55856	MANGUERA P/LAVABO 1/2X1/2X40CM 4140AL DIC4140AL	1.000	$ 25.00	$ 25.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 4.03	$ 29.03

IMPUESTO	TASA	IMPORTE	BASE GRAVABLE
IVA	16.00 %	$ 4.03	$ 25.17

Subtotal	$ 25.00
Descuento	$ 0.00
Neto	$ 25.00
IEPS 0%	$ 0.00
IVA 16%	$ 4.03
Total	$ 29.03

Importe con Letra: (VEINTINUEVE PESOS 03/100 M.N.)
Forma de Pago: CONTADO SIN AFECTAR CXC
Método de Pago: EFECTIVO
Número de cuenta:
No. de Serie del CSD del Contribuyente: 00001000000301878611
No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000301634628
Fecha y Hora de Certificación: 29-06-2015 09:55:45
Régimen Fiscal: REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES Observaciones:
Lugar de Timbrado: GUADALAJARA, JALISCO

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
CONTABILIDAD
17 SET. 2015
PAGADO

229

Código de barras del timbre:

Sello del SAT: TyZBmw4nTargyX9aN34n8+x+t2YLPcnY518zDGPz++r3w1m1FZDmmv+I5/lcRBuSxxbW/XT/a3Pc7Yn4lyNQC1gZQOQyKZGdeQW2SUbPm1XVbxYPOd1mFNZz1hPpGAzQ4jPS3NHO+tx+SEfL/YsTNP4+LCD6YLH4gUZ3k=

Sello Digital del CFDI:

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

3038045

Guadalajara, Jalisco, 03 de agosto 2015

Presidencia

MAESTRO PAULO COLUNGA PERRY
Director Administrativo

Por medio de la presente le envío un cordial saludo y a la vez solicito de su apoyo para la reparación y mantenimiento del WC de esta área de presidencia correspondiente al área de caballeros y sala de juntas, en virtud de que se encuentra tirando agua, al parecer un tubo roto que conecta al 5to. Piso, originando un constante goteo a esa área.

Lo anterior fue reportado una vez que se revisó por el área de servicios generales solicitando a la vez, la compra del siguiente material:

- *Guía y llave de paso, manguera y tapa para el WC*

Sin más por el momento, agradezco su apoyo al presente, quedando de usted.

ATENTAMENTE

Mario Aguayo Aréchiga
Maestro en Derecho
Secretario Particular del Presidente.

c.c.p. Lic. Roberto Llamas Macías.- Jefe de Servicios Generales.

30380452

FERRETERÍAS CALZADA

GRUPO FERRETERIA CALZADA, S.A. DE C.V.

AVENIDA LAZARO CARDENAS NO. NO.INT. 799
ENTRE CALLES: CALLE 20 Y CALLE 22
COLONIA: ZONA INDUSTRIAL C.P.: 44790
GUADALAJARA, JALISCO. MÉXICO
RFC: GFC080612KG3

EXPEDIDO EN:
PEDRO BUZETA No. NO.INT. 369 Y 371
ENTRE CALLES:
COLONIA: VILLASEÑOR C.P.: 44600
GUADALAJARA, JALISCO. MÉXICO

Folio Fiscal:	3452c8b4-a5a1-413d-b38d-5481f8f9c0a2
Factura Control:	21-2-14-43871
Fecha:	05-08-2015 12:28:15

CLIENTE

NOMBRE DEL CLIENTE CFDI: COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
RFC: CED930224MP7
DIRECCIÓN: PEDRO MORENO NO. 1616 NUM. INT.
COLONIA: AMERICANA
ENTRE CALLES:
CIUDAD: GUADALAJARA
ESTADO: JALISCO
PAÍS: MÉXICO
C.P.: 44130

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	DESCUENTO	IEPS	IVA	TOTAL
HC91236	"CINTA P/DUCTO BULL POWER2"X30MT BULBO/CNTDUC_G.30"	1.000	$ 47.41	$ 47.41	$ 0.00	$ 0.00	$ 7.59	$ 55.00
HC68775	"BROCHA 392 3" A00465 PERFECT" PERA00465	1.000	$ 24.05	$ 24.05	$ 0.00	$ 0.00	$ 3.85	$ 27.90
HC44102	THINNER ESTANDAR ENVASADO 1LT HC44102	1.000	$ 32.67	$ 32.67	$ 0.00	$ 0.00	$ 5.23	$ 37.90

IMPUESTO	TASA	IMPORTE	BASE GRAVABLE
IVA	16.00 %	$ 16.67	$ 104.13

Subtotal	$ 104.13
Descuento	$ 0.00
Neto	$ 104.13
IEPS 0%	$ 0.00
IVA 16%	$ 16.67
Total	$ 120.80

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
CONTABILIDAD
17 SET. 2015
PAGADO

Importe con Letra: (CIENTO VEINTE PESOS 80/100 M.N.)
Forma de Pago: CONTADO SIN AFECTAR CXC
Método de Pago: EFECTIVO
Número de cuenta:
No. de Serie del CSD del Contribuyente: 00001000000301878611
No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000301634628
Fecha y Hora de Certificación: 05-08-2015 12:28:37
Régimen Fiscal: REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES **Observaciones:**
Lugar de Timbrado: GUADALAJARA, JALISCO

Código de barras del timbre:

230

Sello del SAT: 1D7jbX1G+YLMaB4oOhmXZ7S/HqwpYLn2**+/cvAl14c1OcUW6QPeH3c07NzQ4cHh=7vs6qZ**=2d7bESzOCGDbodQdQpxWhSCumYfQudVZhXm+RybCSZmMDKALeSJ/uNSTACYs6b1TpCB

Sello Digital del CFDI:

0SDLOLJB/pP15hDwvKGN++fSL8+REsCoaHO1+1cSW0Q+ESVHxa3Ya2Y1UZoRuEsCJVKJO1sIU0OA/g7695sIUaX5OoCAY81XJmVuFdOYrPJuRJOOYwaRg+NdOQ+mI0SIuZeqEAYpSEZJYDNOHoGWcBwJzaKQ+6GZEnOGSOE=

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.0|3452c8b4-a5a1-413d-b38d-5481f8f9c0a2|2015-08-05T12:28:37|0SDLOLJB/pP15hDwvKGN++fSL8+REsCoaHO1+1cSW0Q+ESVHxa3Ya2Y1UZoRuEsCJVKJO1sIU0OA/g7695sIUaX5OoCAY81XJmVuFdOYrPJuRJOOYwaRg+NdOQ+mI0SIuZeqEAYpSEZJYDNOHoGWcBwJzaKQ+6GZEnOGSOE=|00001000000301634628||

Este documento es una representación impresa de un CFDI

K

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

30380453

Segunda Visitaduría General
Asunto: el que se indica
Guadalajara, Jalisco, 13 de agosto de 2015

Maestro Paulo Colunga Perry
Director Administrativo de la
Comisión Estatal de Derechos
Humanos Jalisco
P r e s e n t e.

Reciba un cordial saludo de mi parte, aprovecho éste conducto para solicitar de la manera más atenta cuando el tiempo lo permita gire instrucciones al personal conveniente para hacer la reparación de una tubería que se localiza en el área de comedor.

Sin más que tratar en el presente ocurso, me despido quedando a sus órdenes para cualquier aclaración.

A t e n t a m e n t e.

Doctor en Derecho César Alejandro Orozco Sánchez
Segundo Visitador General de la
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

RECIBIDO
17 AGO. 2015
SERVICIOS GENERALES

RECIBIDO
17 AGO. 2015
SERVICIOS GENERALES

FACTURA: No GUAF040781

POLIFORMAS PLASTICAS, S.A. DE C.V.
R.F.C. PPL-760517-UC4

CALZ. IGNACIO ZARAGOZA No 448 COL. FEDERAL DELEG. VENUSTIANO CARRANZA C.P. 15700, MEXICO, D.F. Tel. 57850430 Ext. 57856250

CALZADA GONZALEZ GALLO No. 2547 COL. ROSARIO C.P. 44890 GUADALAJARA, JALISCO TEL. 01 (33) 3639 7292, 3635 3769 FAX 01 (33) 3657 0798

Fecha Timbrado	Fecha Expedición
2015-08-05T11:27:01	05/08/2015 11:22:51a.m.

Certificado SAT	00001000000300250292
Folio Fiscal:	A521295C-9440-49A2-8302-882FB8C9A791
# Serie Certificado:	00001000000302105776

Regimen Fiscal: REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES

CLIENTE: 000000 COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

R.F.C.: CED930224MP7

DIRECCION: PEDRO MORENO 1616
AMERICANA
GUADALAJARA JAL.

C.P.: 44120

3038045

TIPO DE VENTA:	FECHA DE VENCIMIENTO:	SU PEDIDO	VENDEDOR
VENTAS DE AUTOSERVICIO 000 Días		491526	213

CLAVE	DESCRIPCION	U.MED.	CANTIDAD	PRECIO:	IMPORTE:
52200006	CATALIZADOR K-2000 1/4 KG.	PZA	1.00	30.88	30.88
58242010	RESINA PP-250 -1- 1 KG.	PZA	1.00	53.86	53.86

Dentro de la información que poseemos los datos aquí obtenidos son confiables Esta información se suministra al margende cualquier otra garantía expresa o implícita incluida toda garantia de comercializacion o uso para fin particular es independiente de cualquier otr2015-08-05T11:27:01a responsabilidad contraída con el fabricante en vista de que el uso de este material este fuera de nuestro control Esta compañía no se hace responsable de cualquier daño o perjuicio resultado del mismo La decisión final respecto a la utilizacion de este producto para el uso contemplando el riesgo de empleo y el caso de su uso infrinja alguna patente es responsabilidad unicamente del comprador

La compañía no aceptara devoluciones ni reposiciones de materiales alterados que no esten entregados en envases originales

Cualquier reclamación por faltante en la entrega, deberá hacerse de manifiesto dentro de las 24 horas siguientes a la recepción de esta indole no se atenderán reclamaciones posteriores a este

POLIFORMAS PLASTICAS, S.A. DE C.V. (SUC. GUADALAJARA)
05 AGO. 2015
PAGADO
CALZ. GONZALEZ GALLO 2547 COL. EL ROSARIO GUAD., JAL

2491
Ana Rosa

"Pago en una sola exhibición"
"Este documento es una representación impresa de un CFDI"

IMPORTE CON LETRA:
(NOVENTA Y OCHO PESOS 30/100 MN)

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
CONTABILIDAD
17 SET. 2015
PAGADO

SUBTOTAL	84.74
DESCUENTO	0.00
IVA 16%	13.56
TOTAL A PAGAR	98.30

Forma de Pago: Efectivo

231

Sello SAT:

RKfyKvkIk6YzqVrRefJK9n0BVAOJn/Tu7wWqETvL+1fpxLx8FfvnD/NsXtqXuZQ8GWxtprwnFlArzR5dXy0fDjWJcwVnxQd4olQTnUedvqQF3heRxZsbVwO6oYC8Jq8ElocYxWOvdkKVObSll1S5/IsUpB0tgOeu+7y/6pj7++k=

Sello Digital:

TpLGLuMUjGK6vFKW5NMuT6eFCKCCZetGnc6f6Szl9N+Vl1ZXHczWLWqQ8SWy1fiXfWn6vW1Nw4Be8nbrcDU5ob3dmlz9ZN2urgClHxAKpjeEBABipy9yo37ZvhXmnQp6Q2/zu8ds2crNQLF3nuaAFCDmcVrREkgbUJ5OePRb0OA=

Cadena Timbre:

||1.0|A521295C-9440-49A2-8302-882FB8C9A791|2015-08-05T11:27:01|TpLGLuMUjGK6vFKW5NMuT6eFCKCCZetGnc6f6Szl9N+Vl1ZXHczWLWqQ8SWy1fiXfWn6vW1Nw4Be8nbrcDU5ob3dmlz9ZN2urgClHxAKpjeEBABipy9yo37ZvhXmnQp6Q2/zu8ds2crNQLF3nuaAFCDmcVrREkgbUJ5OePRb0OA=|00001000000300250292||

Fecha de Impresión: 05-08-2015 11:23:37 am

Estatal
Humanos
Jalisco

30380455

Segunda Visitaduría General
Asunto: el que se indica
Guadalajara, Jalisco, 13 de agosto de 2015

Maestro Paulo Colunga Perry
Director Administrativo de la
Comisión Estatal de Derechos
Humanos Jalisco
P r e s e n t e.

Reciba un cordial saludo de mi parte, aprovecho éste conducto para solicitar de la manera más atenta cuando el tiempo lo permita gire instrucciones al personal conveniente para hacer la reparación de una tubería que se localiza en el área de comedor.

Sin más que tratar en el presente ocurso, me despido quedando a sus órdenes para cualquier aclaración.

A t e n t a m e n t e.

Doctor en Derecho César Alejandro Orozco Sánchez
Segundo Visitador General de la
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

RECIBIDO
17 AGO 2015
rvd
SERVICIOS GENERALES

30380456

FACTURA:AAD 0163623
FECHA:2015-09-04T09:25:53 TCK:07-000275
FARMACIA GUADALAJARA S.A. DE C.V.
RFC.FGU830930PD3 E.DIAZ DE LEÓN 261
COLONIA VILLASEÑOR
GUADALAJARA, JAL MEXICO C.P.44600
LUGAR DE EXPEDICION:
SUC 0003 AMERICAS
AV. AMERICAS 2
LADRON DE GUEVARA CP 44600
GUADALAJARA
GUADALAJARA, JAL
MEXICO

CLIENTE:0 R.F.C. CED930224NP7
COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
PEDRO MORENO 1616
AMERICANA CP 44160
GUADALAJARA
GUADALAJARA, JAL
MEXICO

ARTICULO		IMPORTE
INSECT RAID CASA Y JARDIN 30 PZ		
1.000 3	49.74	49.74Y

SUBTOTAL $49.74
DESCUENTO $14.91

Iva al 16.00% .57
TOTAL $40.40
(CUARENTA PESOS 40/100 M.N.)
EFECTIVO M.N. 40.40

Cajero: 110075 ARCELIA JANETH CORDERO
PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION
EFECTIVO M.N.
No identifica

NUM.CERTIF:00001000000202973828
---------- SELLO DIGITAL ----------
ntpr0G7L204...xJU1bQBqoaTxNzA0tnsWDubfyZisuvvacDbxRZVg... 31650423
SqydcDgcrACwfD1H...AVkDUkN6LsYANusY9eSnNhp13oA2u+qZGs...
sEfKdStveM2GnBNM... JonSafsHWrdiZLg7fHNBM3g=
---------- CADENA ORIGINAL ----------
||3.2|AAD|1c3623|2015-09-... 261279
86|2009|Pago Efectivo EXHIBICION|PAGO JANETH|1...140.40|...
CTIVO M.N.|GUADALAJARA|...|VILLASEÑOR|...
dentificada|FGU830930...|ARCELIA Gon...
AJARA S.A. DE C.V.|AV|No...|ENRIQUE DIAZ DE LEON|261|VILLASEÑOR|GUADALAJARA|Guadalajara|
LAJARA|JAL|MEXICO|...|...|AV. AMERICAS|2|
ADRON DE GUEVARA|...|GUADALAJARA|GUADALAJARA|
|JAL|MEXICO|44600|REGIMEN GENERAL DE LEY
PERSONAS MORALES|...|...AMP/|COMISION
ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS|PEDRO MORENO
|1616|AMERICANA|...|GUADALAJARA|
JAL|MEXICO|44...|...|1|...|INSECT RAID CA
SA Y JARDIN ...|...|1.000|49.7410|-00010.0
0|0.00|...|...|...|5711

Razón Soci

No Factura

Cantidad: 4

Concepto: _

Firma

PUEDE OBTENER SU AHORRO AL DE
16 PAGINA
www.farmaciasguadalajara.com

Super Farmacia

FARMACIA GUADALAJARA, S.A. DE C.V.
ENRIQUE DIAZ DE LEON 261 GUADALAJARA, JALISCO
COL. VILLASEÑOR C.P. 44600 RFC FGU830930PD3
SUC AMERICAS
AV. AMERICAS 2 44600, LADRON DE GUEVARA
GUADALAJARA, JAL

CAJA 7 - ARCELIA JANETH CORDERO

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO
1 PZ	INSECT RAID CASA Y JARDIN 30S GR	$40.40
	(NORMAL $57.70 DSCTO $17.30)	

TOTAL $40.40
EFECTIVO M.N. $200.00
CAMBIO $159.60

USTED AHORRO $17.30
NUMERO DE ARTICULOS: 1

04/09/15 09:24:46 TICKET: 275

PARA ... ACLARACION ES NECESARIO PRESENTAR SU TICKET DE COMPRA

¡SIEMPRE AHORRANDO, SIEMPRE CONTIGO!

... DE LAS PERSONAS MORALES

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
CONTABILIDAD
17 SET. 2015
PAGADO

232

30380457

Guadalajara, Jalisco 04 de septiembre de 2015

C.P. Roberto Llamas Macías
Jefe de Servicios Generales

Por medio del presente le solicito la compra de un insecticida Raid Casa y Jardin, debido al brote de mosquitos que se detectó en el área de administración.

Sin más por el momento, me despido.

A t e n t a m e n t e

Maestro Pablo Colunga Perry
Director Administrativo

30380458

FERRETERÍAS CALZADA

GRUPO FERRETERIA CALZADA, S.A. DE C.V.

AVENIDA LAZARO CARDENAS NO. NO.INT. 799
ENTRE CALLES: CALLE 20 Y CALLE 22
COLONIA: ZONA INDUSTRIAL C.P.: 44790
GUADALAJARA, JALISCO. MÉXICO
RFC: GFC080612KG3

EXPEDIDO EN:
PEDRO BUZETA No. NO.INT. 369 Y 371
ENTRE CALLES:
COLONIA: VILLASEÑOR C.P.: 44600
GUADALAJARA , JALISCO. MÉXICO

Folio Fiscal:	385a7418-5fcd-4b9e-8cf0-0dfd3463fb10
Factura Control:	21-2-14-87
Fecha:	11-08-2015 14:56:23

CLIENTE

NOMBRE DEL CLIENTE CFDI: COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
RFC: CED930224MP7
DIRECCIÓN: PEDRO MORENO NO. 1616 NUM. INT.
COLONIA: AMERICANA
ENTRE CALLES:
CIUDAD: GUADALAJARA
ESTADO: JALISCO
PAÍS: MÉXICO
C.P.: 44120

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	DESCUENTO	IEPS	IVA	TOTAL
C1000037	SOSA CAUSTICA 1K C1000037	1.000	$ 31.00	$ 31.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 4.91	$ 35.91

IMPUESTO	TASA	IMPORTE	BASE GRAVABLE
IVA	16.00 %	$ 4.91	$ 30.69

Subtotal	$ 31.00
Descuento	$ 0.00
Neto	$ 31.00
IEPS 0%	$ 0.00
IVA 16%	$ 4.91
Total	$ 35.91

Importe con Letra: (TREINTA Y CINCO PESOS 91/100 M.N.)
Forma de Pago: PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION
Método de Pago: EFECTIVO
Número de cuenta:
No. de Serie del CSD del Contribuyente: 00001000000301878611
No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000301634628
Fecha y Hora de Certificación: 11-08-2015 14:56:30
Régimen Fiscal: REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES **Observaciones:**
Lugar de Timbrado: GUADALAJARA, JALISCO

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO
17 SET. 2015
PAGADO

Código de barras del timbre:

235

Sello del SAT: ONP1q5NJEUE3NHJE0AlusUSByH1WGVJJwhqbsUv5GS9TsUBdun8587OAVOAsh71vLJvY4c35+ FNXVXzWO6FOHOGstoVQnyB/ZEVB5HU/CDDgXy3sDW/ckslbm6dCU1QTIgw=KEFdVDy==

Sello Digital del CFDI:

jEnEETn4SVbLRdE5SBRUO2P0Xg5+6AA7ED4+BCqcTnaVBtq1gW7a8OVbELhTpOS7YSjRLQGJsxCoV5B+OTKO3EVB2/wTjNN7JyqVdSPfVG3rFD0OnTwJNCG6r+tTWBcc1VZ5d4RGbQgZTb0BAA5DG18RDKDbtQ=

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.0|385a7418-5fcd-4b9e-8cf0-0dfd3463fb10|2015-08-11T14:56:30|jEnEETn4SVbLRdE5SBRUO2P0Xg5+6AA7ED4+BCqcTnaVBtq1gW7a8OVbELhTpOS7YSjRLQGJsxCoV5B+OTKO3EVB2/wTjNN7JyqVdSPfVG3rFD0OnTwJNCG6r+tTWBcc1VZ5d4RGbQgZTb0BAA5DG18RDKDbtQ=|00001000000301634628||

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

30380459

Guadalajara, Jalisco, 03 de agosto 2015

Presidencia

MAESTRO PAULO COLUNGA PERRY
Director Administrativo

Por medio de la presente le envío un cordial saludo y a la vez solicito de su apoyo para la reparación y mantenimiento del WC de esta área de presidencia correspondiente al área de caballeros y sala de juntas, en virtud de que se encuentra tirando agua, al parecer un tubo roto que conecta al 5to. Piso, originando un constante goteo a esa área.

Lo anterior fue reportado una vez que se revisó por el área de servicios generales solicitando a la vez, la compra del siguiente material:

- *Guía y llave de paso, manguera y tapa para el WC*

Sin más por el momento, agradezco su apoyo al presente, quedando de usted.

ATENTAMENTE

Mario Aguayo Aréchiga
Maestro en Derecho
Secretario Particular del Presidente.

c.c.p. Lic. Roberto Llamas Macías.- Jefe de Servicios Generales.

[redacted]

30380460

ITECNOLOGY S DE RL DE CV

RFC: ITE130815A65
LOPEZ COTILLA No. 328 Int. 54
Col. CENTRO. C.P. 44100.
GUADALAJARA. GUADALAJARA, Jalisco, México
(33)36132606
ITECNOLOGYGDL@HOTMAIL.COM

FACTURA ELECTRÓNICA

Folio
A-138

Moneda / Tipo de cambio:
MXN / 1.00

Regimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales

Este documento es una representación impresa de un CFDI

UUID:	Lugar de Expedición:	Fecha y hora de emisión:	Fecha y hora de certificación:
D9F8699C-2D12-4A54-AC24-676C87238007	GUADALAJARA, Jalisco	2015-09-08T14:32:26	2015-09-08T14:32:26

Nombre: SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO
No. de cuenta:
Método de pago: Efectivo
RFC: CED930224MP7
Dirección: PEDRO MORENO No. 1616 Col. AMERICANA C.P. 44160 GUADALAJARA, JALISCO. México

Cantidad	Código	Descripción	Unidad	Precio Unitario	Importe
1.00	DIBU000E	CABLE USB PARA EQUIPO MOVIL	PZS	$ 300.00	$ 300.00

Importe con letra: TRESCIENTOS CUARENTA Y OCHO PESOS 00/100 M.N.

Subtotal	$ 300.00
IVA Trasladado 16.00%	$ 48.00
Total	$ 348.00

No de Serie del Certificado del Emisor: 00001000000303075360

Sello digital del emisor:
RY7xOAX4MTrCID0SqO+ZCqIEUh1DtgAKohM3Z2BRZTI62CFloY3UcKWdsegdhIGq+aqS4uGOEWofmFJ/zpjduAG/67NOFFV59hN50Q5L9ltfVZurKG4PGU8zG6unsRzUCg7IX6IbsKnTK/vMkXGqxYQN23yFpyKEA+sCbpEq9Ws=

No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000203352843

Sello digital del SAT:
LYa5MM7Xw8fCJXEHXfImKMhwpTTUB8l/MaXBSJXYlkyk50rUIAOrEentDj/HNZnj7LNlyb68WOP5XBxg8SOu7M57uHql+CloQcVbz86Pq2N+8bcyJ/Y6MTjy5VseUzljPuHyk/HdhlQRPiJPmnPJKDFWOe0eoTq4AOxsRNDWKQ=

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:
||1.0|D9F8699C-2D12-4A54-AC24-676C87238007|2015-09-08T14:32:26|RY7xOAX4MTrCID0SqO+ZCqIEUh1DtgAKohM3Z2BRZTI62CFloY3UcKWdsegdhIGq+aqS4uGOEWofmFJ/zpjduAG/67NOFFV59hN50Q5L9ltfVZurKG4PGU8zG6unsRzUCg7IX6IbsKnTK/vMkXGqxYQN23yFpyKEA+sCbpEq9Ws=|00001000000203352843||

Forma de Pago:
Pago en una sola exhibición

Facture electrónicamente en http://www.formasdigitales.mx/

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS CONTABILIDAD
17 SET. 2015
PAGADO

Validado y certificado por: FORMAS DIGITALES

30380461

Guadalajara, Jal a 09 de septiembre de2015

Servicios Generales / 349/ 2015

Lic. Roberto Llamas Macías
Jefe de Servicios Generales

Por medio del presente, reciba un cordial saludo, y a la vez aprovecha la ocasión para informarle que el cable del celular que tengo bajo mi resguardo dejo de funcionar, por tanto le solicito la compra de un cable USB modelo IPhone 5C

Sin otro particular, quedo a sus órdenes para cualquier duda o aclaración al respecto.

A t e n t a m e n t e

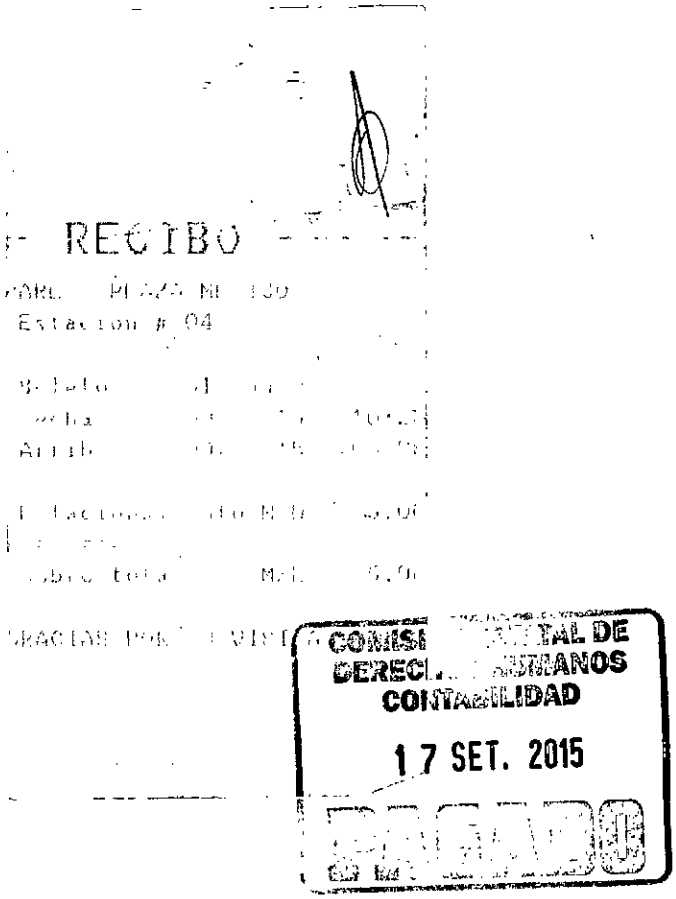
Mtro. Paulo Eduardo Colunga Perry

Director Administrativo

RECIBIDO
09 SET. 2015
SERVICIOS GENERALES

C.c.p Coordinación Administrativa

30380462


RECIBO

Estacion # 04

COMISIÓN NACIONAL DE DERECHOS HUMANOS
CONTABILIDAD
17 SET. 2015
PAGADO

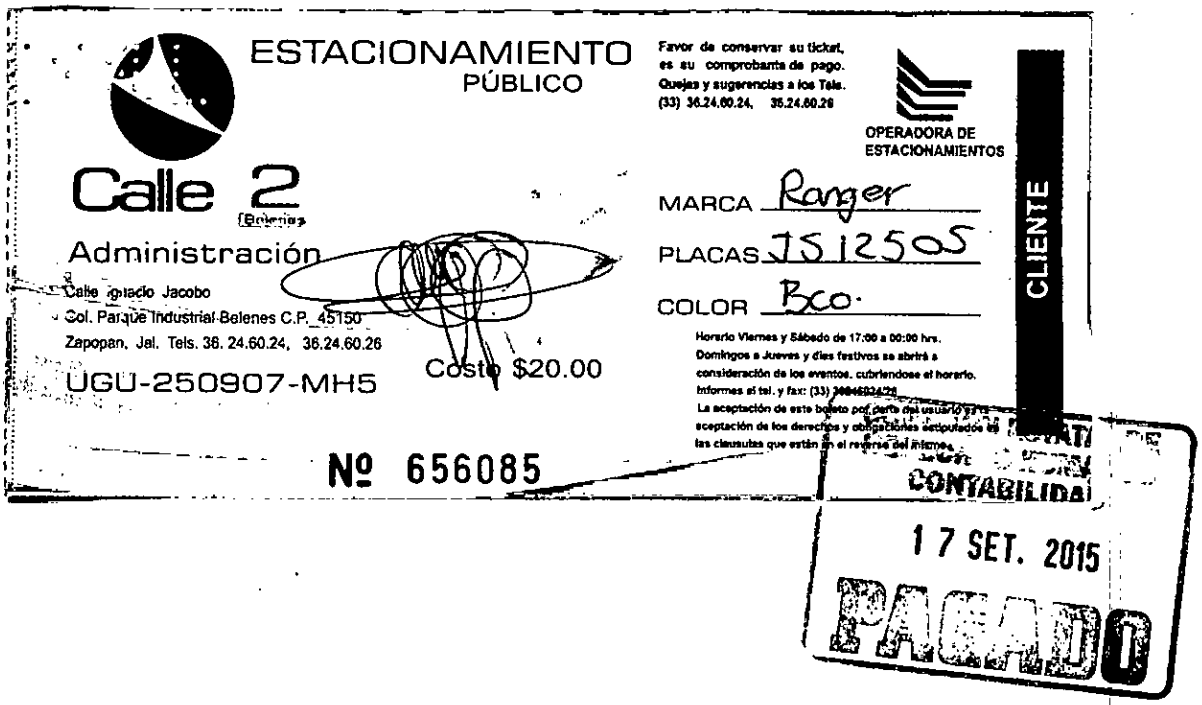
Razón Social: PARE PLAZA MÉXICO

No Factura: ------

Cantidad: 5.00

Concepto: **Estacionamiento (Presidencia)** (COMPRA DE FRUTA PRESIDENCIA
Vehiculo. Bca. JS 125-05 Walmart.)

30380463



ESTACIONAMIENTO PÚBLICO

Favor de conservar su ticket, es su comprobante de pago. Quejas y sugerencias a los Tels. (33) 36.24.60.24, 36.24.60.26

OPERADORA DE ESTACIONAMIENTOS

Calle 2 (Belenes)

Administración

Calle Ignacio Jacobo
Col. Parque Industrial Belenes C.P. 45150
Zapopan, Jal. Tels. 36. 24.60.24, 36.24.60.26

UGU-250907-MH5

MARCA Ranger

PLACAS JS12505

COLOR Bco.

CLIENTE

Costo $20.00

Horario Viernes y Sábado de 17:00 a 00:00 hrs. Domingos a Jueves y días festivos se abrirá a consideración de los eventos, cubriendose el horario. Informes al tel. y fax: (33) 36846324/26

La aceptación de este boleto por parte del usuario [illegible] aceptación de los derechos y obligaciones estipulados en las clausulas que están en el reverso del mismo.

Nº 656085

CONTABILIDAD

17 SET. 2015

PAGADO

Nota: Aquí se cargo todo esto etc. $25.=

234

Razón Social: Estacionamiento Público

No Factura: 56085

Cantidad: 20.00

Concepto: **Estacionamiento (Administración)**

3390000

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO

Póliza: C01563 Del 17/09/2015

Fecha y hora de impresión: 1/oct/2015 01:16 p.m.
Página: 1

Concepto: Mascota energía eléctrica al 8 de septiembre. GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 145

Beneficiario: COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD

Folio / Cheque : 19219

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-06-3-107-3111-1	Servicio de energía eléctrica G.	$609.00		GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 145
0002	8260-06-3-107-3111-1	Servicio de energía eléctrica G.		$609.00	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 145
0003	2112-0-000011	COMISION FEDERAL DE	$609.00		GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 145
0004	1112-002	BANORTE GASTOS		$609.00	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 145
		Sumas iguales =>	1,218.00	1,218.00	

Elaboró supervisor

CEDHJ

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
PEDRO MORENO # 1616 COLONIA AMERICANA
C.P. 44160 GUADALAJARA, JAL.
TEL. 36691101
R.F.C. CED-930224-MP7

BANORTE

FECHA 17 DE SEPTIEMBRE DE 2015

PÁGUESE ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD

$ 609.00

MONEDA NACIONAL

(SEISCIENTOS NUEVE PESOS 00/100 M.N.)

COPIA SIN VALOR

BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE.
GRUPO FINANCIERO BANORTE.

SUC. 0643 GDL VALLARTA II
GUADALAJARA, JAL.
CTA. No. 0186151659

0019219

FENEIS 197617

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

No. CUENTA

No. CHEQUE

0048 5106607 25 00186151659 0019219

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
	* SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA OFNA. REG. DE MASCOTA DEL 09 DE JULIO AL 08 DE SEPTIEMBRE. CH-19219		
		SUMAS	

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO 17.09.2015

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES
ORDEN DE COMPRA **JSG-A-004**

PROVEEDOR				PARTIDA PRESUPUESTAL	ORDEN DE COMPRA
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD				**3111**	**642**
DATOS DE FACTURACIÓN	**SOLICITADO POR:**			**NUMERO OFICIO**	
COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS, DOMICILIO: Pedro Moreno NO. 1616, Guadalajara, Jalisco, CP. 44160 . TEL, 3669-1101 ext. 150	OFICINA REGIONAL DE MASCOTA			Oficio 642/2015	
AL ENTREGAR EL PEDIDO DEBERA ENTREGAR:	**ENTREGAR EN:**			**FECHA ORDEN DE COMPRA**	
1.- FACTURA ORIGINAL Y 2 COPIAS. 2.- COPIA DE LA ORDEN DE COMPRA. 3.- ENTREGAR DE 9:00 A 2:00 DE LUNES A	INSTALACIONES DEL EDIFICIO DE LA COMISIÓN :			11/09/2015	
TIEMPO DE ENTREGA	**CONDICIONES DE PAGO**			**FECHA AUTORIZACIÓN**	
INMEDIATO	INMEDIATO			11/09/2015	
DESCRIPCIÓN	**CANTIDAD**	**UNIDAD**	**IMPORTE**	**I.V.A**	**TOTAL**
SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LAS OFICINAS DE LA OFICINA REGIONAL DE MASCOTA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL **09 DE JULIO DE 2015 AL 08 DE SEPTIEMBRE DEL 2015**	1	SERVICIO	525.00	84.00	609.00

1.- SÓLO SERÁN TRAMITADAS PARA SU PAGO LAS ORDENES DE COMPRA ENTREGADAS EN SU TOTALIDAD
2.- SÓLO SE RECIBIRÁN FACTURAS PARA SU TRÀMITE LOS DÍAS VIERNES DE 9:00 A 13:00 HORAS
3.- EL NÚMERO DE ORDEN DE COMPRA DEBERÁ APARECER EN TODA LA DOCUMENTACIÓN DE FACTURACIÓN

SUB TOTAL	**525.00**
I.V.A.	**84.00**
TOTAL	**609.00**

ELABORÓ

CP. TERE RODRIGUEZ SALCEDO
AREA DE COMPRAS

REVISÓ

CP. ROBERTO ELIAS MACÍAS
JEFE SERVICIOS GENERALES

VoBo

LAE. ALBINO PORTILLO HURTADO
ASISTENTE DE CONTABILIDAD

VoBo

LIC. OSCAR FERNANDO ANAYA PÉREZ
COORDINADOR ADMINISTRATIVO

AUTORIZÓ

MTRO. PAULO EDUARDO COLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

3390004

Tercera Visitaduría General
Región Sierra Occidental
Oficio 311/2015

Mascota, Jalisco, 11 de agosto de 2015.

Mtro. Paulo Eduardo Colunga Perry
Director Administrativo de la CEDHJ
P r e s e n t e

Por medio del presente aprovecho la oportunidad para enviarle un cordial saludo, y a la vez solicitar se realice el trámite correspondiente para el pago de luz eléctrica de las instalaciones de esta oficina regional. El recibo fue enviado por correo electrónico a la cuenta: ***f.gonzalez1619@gmail.com*** del área administrativa, y el cual es por el monto de $609.00 (seiscientos nueve pesos 00/100 m.n.)

Sin más por el momento, quedo a sus órdenes para cualquier duda o aclaración.

C-1563

A t e n t a m e n t e

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO
OFICINA REGIONAL DE MASCOTA

Lic. Noé Alberto Bravo Dávila
Secretario de la CEDHJ adscrito a la Región Sierra Occidental.

Vo.Bo.
Dr. Alfonso Hernández Barrón
Tercer Visitador General de la CEDHJ

Cc. Oscar Fernando Anaya Pérez, Coordinador administrativo

COORD. ADMINISTRATIVA

AVISO RECIBO

Comisión Federal de Electricidad
Av. Paseo de la Reforma Núm. 164, Col. Juárez, México, D.F. C.P. 06600.
RFC: CFE370814-QI0

Nombre y Domicilio

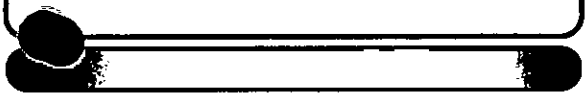
COMISION ESTATAL DER HUMANOS
CUAUHTEMOC 1 A CP.46900
CONSTITUCION
MASCOTA
MASCOTA, JAL.

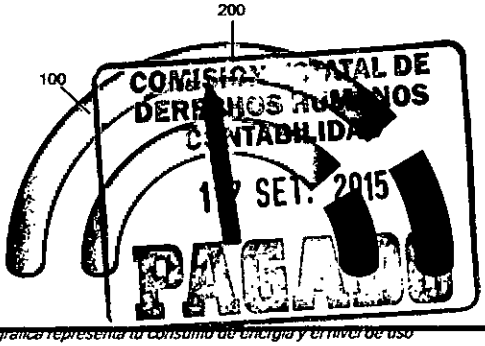
Cuenta	Uso	Tarifa	Hilos
11DX05E010020375	General < 25kW	02	1

Medición de consumo

Num. de Medidor	Lectura actual	Lectura anterior	Mult.	Consumo kWh
91GV45	07308	07122	1	186

Apoyo gubernamental





kWh
La gráfica representa tu consumo de energía y el nivel de uso



Bajaron las tarifas de luz en todo el país para la industria, los comercios y los hogares.

Fecha, hora y lugar de impresión: 10 SEP 15 05:[illegible] Hidalgo 475 Centro Mascota Mascota Jalisco Mexico 60047
PAGO LUZ

Total a pagar del periodo facturado
$609.00
(SEISCIENTOS NUEVE PESOS 00/100 M.N.)
3900005

Número de servicio
498 120 300 383

Fecha límite de pago
21 SEP 15

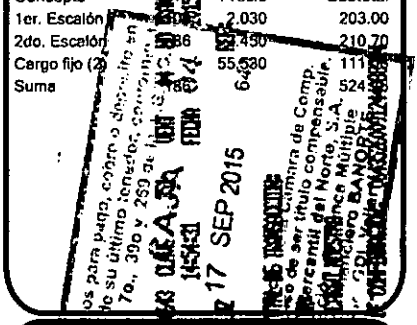
Información importante

Corte a partir de 22 SEP 15.
Su consumo de energía eléctrica está dentro del rango con bajo costo para tarifa 02

Periodo Consumo	Días	Promedio Diario en kWh	Promedio Diario en $
09 JUL 15 AL 08 SEP 15	61	3.04	9.98

Facturación

Concepto	kWh	Precio	Subtotal
1er. Escalón	[illegible]	2.030	203.00
2do. Escalón	[illegible]86	3.450	210.70
Cargo fijo (2)		55.530	111
Suma	186	64	524



Importe de la facturación

Energía eléc[illegible]	524.76
IVA 16%	83.96
Fac. del Periodo	608.72
Adeudo Anterior	695.45
Su Pago	-695.00
Total	$609.17

NO TRAN 0213
2015-09-17
REF:

3390006

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO
Póliza: C01564 Del 17/09/2015

Fecha y hora de impresión: 16/oct/2015 09:06 a.m.
Página: 1

Concepto: Cd. Guzmán renta mes de septiembre. GP MARIA INES DEL TORO FIGUEROA, Folio Pago: 146

Beneficiario: **MARIA INES DEL TORO FIGUEROA** — **Folio / Cheque : 19220**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-06-3-107-3221-1	Arrendamiento de edificios G.	$9,280.00		GP MARIA INES DEL TORO FIGUEROA, Folio Pago: 146
0002	8260-06-3-107-3221-1	Arrendamiento de edificios G.		$9,280.00	GP MARIA INES DEL TORO FIGUEROA, Folio Pago: 146
0003	2112-0-000141	MARIA INES DEL TORO	$9,280.00		GP MARIA INES DEL TORO FIGUEROA, Folio Pago: 146
0004	2117-1-003	RETENCION POR		$800.00	Ret. ISR
0005	1112-002	BANORTE GASTOS		$8,480.00	GP MARIA INES DEL TORO FIGUEROA, Folio Pago: 146
		Sumas iguales =>	18,560.00	18,560.00	

Elaboró: supervisor

Modificó: supervisor

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
PEDRO MORENO # 1616 COLONIA AMERICANA
C.P. 44160 GUADALAJARA, JAL.
TEL. 36691101
R.F.C. CED-930224-MP7

CEDHJ

BANORTE

3000000

FECHA 17 DE SEPTIEMBRE DE 2015

PÁGUESE ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: MARIA INES DEL TORO FIGUEROA - $ 8,480.00

MONEDA NACIONAL

(OCHO MIL CUATROCIENTOS OCHENTA PESOS 00/100 M.N.)

COPIA SIN VALOR

BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE.
GRUPO FINANCIERO BANORTE.

SUC. 0643 GDL VALLARTA II
GUADALAJARA, JAL.
CTA. No. 0186151659

0019220

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

No. CUENTA No. CHEQUE

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

0058 0186151659 00019220

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
8c 131 4134 / 236 4155	* ARRENDAMIENTO MES DE SEPTIEMBRE OFNA. REG. CIUDAD GUZMAN. CH-19220		
	SUMAS		

07-09-2015

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO

HSBC MEXICO, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO HSBC
FICHA DE DEPOSITO DE COBRO INMEDIATO PAG. 1

GUADALAJARA, JAL. MONEDA NACIONAL

FECHA : 17/09/2015

TITULAR : DEL #ARRIA CUENTA : 4037716552

FOLIO	BANCO	SERIAL	MONTO
0150451	Banorte S.A.	0019220 #6	8,480.00

TOTAL DEPOSITADO A LA CUENTA DE CHEQUES : 1 #6 8,480.00

SUCURSAL: 00514 CAJERO: 051409

La recepción de documentos a cargo de otras instituciones, para abono en cuenta, se sujeta a que reúnan los requisitos para su presentación en la Cámara de Compensación Electrónica.

Este recibo sólo será válido cuando figure en el, la certificación de nuestro sistema, sello y firma del cajero (los cheques se reciben salvo buen cobro).

Con la recepción de este comprobante el depositante acepta que los datos aquí contenidos son correctos

33909008

HSBC

HSBC MEXICO, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE,
GRUPO FINANCIERO HSBC R.F.C. HMI 950125 KG8
Paseo de la Reforma Nº 347 C.P. 06500 México, D.F.

HSBC RECIBIMOS CAJA 1 17 SEP 2016

1. ESTE COMPROBANTE SOLO SERA VALIDO, SI PRESENTA , SELLO Y FIRMA DEL CAJERO.
2. LOS DOCUMENTOS SE RECIBEN SALVO BUEN COBRO.

I:20.096.1

33900009

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES
ORDEN DE COMPRA (

JSG-A-004

PROVEEDOR				PARTIDA PRESUPUESTAL	ORDEN
MARIA INES DEL TORO FIGUEROA				**3221**	**645**
DATOS DE FACTURACIÓN	**SOLICITADO POR:**			**NUMERO OFICIO**	
COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS, DOMICILIO: Pedro Moreno NO. 1616, Guadalajara, Jalisco, CP. 44160 TEL, 3669-1101 ext. 150	OFICINA REGIONAL CD. GUZMAN			SE TIENE CONTRATO DE ARRENDAMIENTO 01 DEMAYO AL 30 DE ABRIL 2016 CG/616/2015/III	
AL ENTREGAR EL PEDIDO DEBERA ENTREGAR	**ENTREGAR EN:**			**FECHA ORDEN DE COMPRA**	
1.- FACTURA ORIGINAL Y 2 COPIAS. 2.- COPIA DE LA ORDEN DE COMPRA. 3.- ENTREGAR DE 9:00 A 2:00 DE LUNES A	INSTALACIONES DEL EDIFICIO DE LA COMISIÓN :			15-sep-15	
TIEMPO DE ENTREGA	**CONDICIONES DE PAGO**			**FECHA AUTORIZACIÓN**	
INMEDIATO	INMEDIATO			15/09/2015	
DESCRIPCIÓN	**RENTA**	**IVA**	**SUB-TOTAL**	**RETENCION**	**TOTAL**
ARRENDAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE **SEPTIEMBRE** , OFICINA REGIONAL DE CIUDAD GUZMAN. FACTURA 157	8,000.00	1,280.00	9,280.00	800.00	8,480.00

1.- SÓLO SERÁN TRAMITADAS PARA SU PAGO LAS ORDENES DE COMPRA ENTREGADAS EN SU TOTALIDAD
2.- SÓLO SE RECIBIRÁN FACTURAS PARA SU TRÀMITE LOS DÍAS VIERNES DE 9:00 A 13:00 HORAS
3.- EL NÚMERO DE ORDEN DE COMPRA DEBERÁ APARECER EN TODA LA DOCUMENTACIÓN DE FACTURACIÓN

RENTA	**8,000.00**
IVA	**1,280.00**
SUBTOTAL	**9,280.00**
RETENCION	**800.00**
T O T A L	**8,480.00**

ELABORÓ

LCP. TERE RODRIGUEZ SALGADO
AREA COMPRAS

REVISÓ

CP. ROBERTO LLAMAS MACÍAS
JEFE SERVICIOS GENERALES

VoBo

LAE. ALBINO PORTILLO HURTADO
ASISTENTE DE CONTABILIDAD

AUTORIZÓ

LIC. OSCAR FERNANDO AMAYA PEREZ
COORDINADOR ADMINISTRATIVO

AUTORIZÓ

MTRO. PAULO EDUARDO COLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

3390010

Tercera Visitaduría General
Región Sur- Sureste
Zapotlán el Grande, 02 de septiembre de 2015
Asunto: *Solicitud pago de renta*
Oficio: *CG/616/2015/III*

Maestro Paulo Eduardo Colunga Perry
Director Administrativo de la CEDHJ
P r e s e n t e:

Por medio del presente me dirijo a Usted, solicitando se hagan las gestiones necesarias y se dé el trámite correspondiente, para realizar el pago del recibo de renta con número de Folio 157, de fecha 02 de septiembre del año en curso, por la cantidad de $8,480.00 (Ocho mil cuatrocientos ochenta pesos 00/100 M.N.), cumpliendo así en tiempo y forma con los requerimientos e indicaciones recibidas, generando con ello una mejora continua en nuestros servicios.

Sin más por el momento me despido de usted, reiterándome a sus apreciables órdenes y enviándole un cordial saludo.

Atentamente
"2015, año del Generalísimo José María Morelos y Pavón"

Abogado y maestro en derecho Noé Contreras Zepeda
Encargado de las Regiones Sur- Sureste de la CEDHJ

RECIBIDO
15 SET. 2015
COORD. ADMINISTRATIVA

Vo. Bo. Doctor en Derecho Alfonso Hernández Barrón
Tercer Visitador General CEDHJ

C.C.P. Coordinación de Programación y Presupuesto.
C.C.P. Coordinación Administrativa.

<IMG SRC="Docto302_Log.jpg">

33900011

Factura	
SERIE:	
FOLIO:	157
FECHA:	2/9/2015 10:42:18
Documento Válido	

Maria Ines del Toro Figueroa

R.F.C.: TOFI461229Q27
Potrero la Presa No. SN Centro, Ciudad Guzman 49000 Ciudad Guzman Jalisco Mexico

CLIENTE:	COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS		
R.F.C.:	CED930224MP7		
DOMICILIO:	PEDRO MORENO No. 1616		
COLONIA:	AMERICANA	C.P:	
CIUDAD:	GUADALAJARA	ESTADO:	JALISCO
PAIS:	MEXICO	TELEFONO:	

Concepto / Descripción
Pago de la renta mensual correspondiente al mes de septiembre del 2015, ubicacion: reforma 164 en Ciudad Guzman, Jalisco

Importe con letra
OCHO MIL CUATROCIENTOS OCHENTA PESOS 00/100 M.N.
Método de Pago
Transferencia

SUBTOTAL:	8,000.00
I.V.A.:	1,280.00
RETENCIÓN I.S.R.:	800.00
TOTAL:	8,480.00

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
CONTABILIDAD
17 SET. 2015

FIRMA DE CONFORMIDAD

Este documento es una representación impresa de un CFDI
*Efectos fiscales al pago
*Pago en una sola exhibición
*Impuesto retenido de conformidad con la ley de impuesto al valor agregado
Emitido por:
CONTPAQ i

Serie del Certificado del emisor:	00001000000200178561
Folio fiscal:	D1F9C590-5D39-4858-A79B-5030891B67FA
No de Serie del Certificado del SAT:	00001000000202864883
Fecha y hora de certificación:	Septiembre 2 2015 - 10:42:20

Sello digital del CFDI

r/kMWT7hpBJ6U9ksyzDQ0VxqXy/wh6v7rwZXh1RNOSM1cniGekjs1rA8xTA+Z6nktVbDzFutH7Vir/xwUrKUr4
DOVl/s05TalFg0C0dk3/Wf2hmMSsNpGECvD60TcOEzu3JH1gWwkZKbMukpV4q2h3dCayd8PDcvNbUvjqzEZzo=

Sello del SAT

AlFs5FRzUEKm25keuB2DxbIRPIVkWhDpMaeEoBRMbZ2GxGJpgf4PDfVnMLmVY5g7LSAACRlZ+Kn+OtV+
+ObrJWcFryiHaaNAFkxoJvoV+WHs3rF8U+lzoxa6d8klRiYKljbZfJcYgZCrapRdN4oBcUM9AGshLkhH
pmUmmZuzsg8=

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.0|D1F9C590-5D39-4858-A79B-5030891B67FA|2015-09-02T10:42:20|r/kMWT7hpBJ6U9ksy
zDQ0VxqXy/wh6v7rwZXh1RNOSM1cniGekjs1rA8xTA+Z6nktVbDzFutH7Vir/xwUrKUr4DOVl/s05Tal
Fg0C0dk3/Wf2hmMSsNpGECvD60TcOEzu3JH1gWwkZKbMukpV4q2h3dCayd8PDcvNbUvjqzEZzo=|0000
10000002028648831|

3390012

indetec

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO

Póliza: C01565 Del 17/09/2015

Fecha y hora de Impresión: 16/oct/2015 09:13 a.m.
Página:

Concepto: Garrafones con agua para consumo de l personal de ofna. GP DISTRIBUIDORA GARCI CRESPO S DE RL DE CV, Folio Pago: 147

Beneficiario: **DISTRIBUIDORA GARCI CRESPO S DE RL DE CV**

Folio / Cheque: 19221

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal	$1,180.00		GP DISTRIBUIDORA GARCI CRESPO S DE RL DE CV, Folio Pago: 147
0002	8260-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal		$1,180.00	GP DISTRIBUIDORA GARCI CRESPO S DE RL DE CV, Folio Pago: 147
0003	2112-0-000014	DISTRIBUIDORA GARCI CRESPO	$1,180.00		GP DISTRIBUIDORA GARCI CRESPO S DE RL DE CV, Folio Pago: 147
0004	1112-002	BANORTE GASTOS		$1,180.00	GP DISTRIBUIDORA GARCI CRESPO S DE RL DE CV, Folio Pago: 147
		Sumas iguales =>	2,360.00	2,360.00	

Elaboró: supervisor

CEDHJ

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
PEDRO MORENO # 1616 COLONIA AMERICANA
C P 44160 GUADALAJARA, JAL.
TEL. 36691101
R.F.C. CED-930224-MP7

BANORTE

3900012

FECHA 17 DE SEPTIEMBRE DE 2015

PÁGUESE ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: DISTRIBUIDORA GARCI CRESPO S. DE R.L. DE C.V.

$ 1,180.00

MONEDA NACIONAL

(UN MIL CIENTO OCHENTA PESOS 00/100 M.N.)

COPIA SIN VALOR

BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE.
GRUPO FINANCIERO BANORTE.

SUC. 0643 GDL VALLARTA II
GUADALAJARA, JAL.
CTA. No. 0186151659

0019221

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

No. CUENTA No. CHEQUE

0064 0510660725 0018615165 9 0019221

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
137 / 1536 237 / 1537	* GARRAFONES CON AGUA SANTORINI DEL 24 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO. CH-19221		

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO Ricardo Ochoa 18/09/15

SUMAS

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES
ORDEN DE COMPRA **JSG-A-004**

PROVEEDOR				PARTIDA PRESUPUESTAL	ORDEN DE COMPRA
DISTRIBUIDORA GARCI CRESPO S de RL de CV				**2214**	**641**
DATOS DE FACTURACIÓN	**SOLICITADO POR:**				
COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS, DOMICILIO: Pedro Moreno NO. 1616, Guadalajara, Jalisco, CP. 44160 TEL, 3669-1101 ext. 150	SERVICIOS GENERALES			SG/346/2015	
AL ENTREGAR EL PEDIDO DEBERA ENTREGAR:	**ENTREGAR EN:**			**FECHA ORDEN DE COMPRA**	
1.- FACTURA ORIGINAL Y 2 COPIAS. 2.- COPIA DE LA ORDEN DE COMPRA. 3.- ENTREGAR DE 9:00 A 2:00 DE LUNES A	INSTALACIONES DEL EDIFICIO			11/09/2015	
FORMA DE PAGO	**CONDICIONES DE PAGO**			**FECHA AUTORIZACIÓN**	
INMEDIATO	VIERNES 18 SEPTIEMBRE 2015			11/09/2015	
DESCRIPCIÓN	**CANTIDAD**	**UNIDAD**	**IMPORTE**	**IVA**	**TOTAL**
GARRAFONES CON AGUA SANTORINI PARA EL PERSONAL QUE LABORA EN ESTA COMISIÓN ESTATAL, CORRESPONDIENTE DEL **24 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO 2015**	59	PZAS	1,180.00	0.00	1,180.00

1.- SÓLO SERÁN TRAMITADAS PARA SU PAGO LAS ÓRDENES DE COMPRA ENTREGADAS EN SU TOTALID
2.- SÓLO SE RECIBIRÁN FACTURAS PARA SU TRÁMITE LOS DÍAS VIERNES DE 9:00 A 13:00 HORAS
3.- EL NÚMERO DE ORDEN DE COMPRA DEBERÁ APARECER EN TODA LA DOCUMENTACIÓN DE FACTURA

SUB TOTAL	**1,180.00**
I.V.A.	**0.00**
T O T A L	**1,180.00**

ELABORÓ

CP TERE RODRIGUEZ SALCEDO
AREA DE COMPRAS

REVISÓ

CP. ROBERTO LLAMAS MACÍAS
JEFE SERVICIOS GENERALES

VoBo

LAE. ALBINO PORTILLO HURTADO
ASISTENTE DE CONTABILIDAD

VoBo

LIC. OSCAR FERNANDO ANAYA PÉREZ
COORDINADOR ADMINISTRATIVO

AUTORIZÓ

MTRO. PAULO EDUARDO COLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

33900015

Guadalajara Jalisco, 11 de Septiembre del 2015
Servicios Generales No. 346/2015

Maestro Paulo Eduardo Colunga Perry
Director Administrativo

Reciba un cordial saludo, mismo que aprovecho para solicitar a usted, autorice realizar el pago correspondiente a la adquisición de **59** garrafones de 20 lts. con agua Santorini, los cuales se utilizaron para cubrir las necesidades del personal de ésta Comisión Estatal correspondientes del 24 de Agosto al 31 de Agosto del 2015, el monto a liquidar es por la cantidad de **1,180.00** (Un Mil Ciento Ochenta Pesos 00/100 M.N.) a favor de **DISTRIBUIDORA GARCI CRESPO S de RL de CV.**

Sin otro particular por el momento, quedo al pendiente de sus comentarios.

Atentamente

CP. Roberto Llamas Macías
Jefe de Servicios Generales

33900016

OC-641

DISTRIBUIDORA GARCI CRESPO S DE RL DE CV

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS			Fecha
			11/09/2015
Factura	**FECHA**	**IMPORTE**	**OBSERVACIONES**
EF4547199	24/08/2015	$ 180.00	
EF4566452	26/08/2015	$ 360.00	
EF4577816	28/08/2015	$ 440.00	
EF4593076	31/08/2015	$ 200.00	
TOTAL		**$ 1,180.00**	

11/09/15 contabilidad

SELLO Y FIRMA

Datos contacto
Adriana Mora Correo
Tel. 3678-6693 Ext. 5371 adriana.mora@gepp.com

33900017

DISTRIBUIDORA GARCI CRESPO S DE RL DE CV

FOLIO INTERNO
EF4547199

DOMICILIO FISCAL

RECURSOS HIDRAULICOS
8 LA LOMA
TLALNEPANTLA DE BAZ ESTADO DE MEXICO
C.P 54060 MEXICO
RFC DGC910614EV3
Régimen General de Ley Personas Morales

PRODUCTO ENTREGADO DE SUCURSAL

AV. ENRIQUE DIAZ DE LEÓN 1101
SECTOR HIDALGO
C.P. 44260 GUADALAJARA
JALISCO MÉXICO

FACTURA

FOLIO FISCAL
772F486C-4E85-40F5-BB16-F431B8971E5A
Nº DE SERIE DEL CERTIFICADO CSD.
00001000000201124036

FACTURAR A

81161
COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANO
PEDRO MORENO 1616 MODERNA
GUADALAJARA, C.P. 44260 JALISCO México
RFC CED930224MP7

ENTREGAR EN

2047

DERECHOS HUMANOS 338580DI
PEDRO MORENO 1616MODERNA GUADALAJARA
CP 44260 JAL

LUGAR DE EXPEDICIÓN	FECHA DE EXPEDICIÓN	Nº REMISIÓN	METODO DE PAGO	REFERENCIA DE PAGO	TIPO DE COMPROBANTE	CONDICIONES DE PAGO	TIPO DE CAMBIO
GUADALAJARA, JALISCO	2015-08-25T06:53:32	657082715236009	NO IDENTIFICADO	811612	Ingreso	7 Días	1

			CAMPOS UTILIZADOS EN CASO DE PARCIALIDADES			
Nº PEDIDO	REFERENCIA BANCARIA NumCtaPago	FORMA DE PAGO	FOLIO FISCAL ORIGINAL	SERIE FOLIO FISCAL ORIGINAL	FECHA DEL FOLIO FISCAL ORIGINAL	MONTO DEL FOLIO FISCAL ORIGINAL
137509-654887	NO IDENTIFICADO	PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION				

NUMERO DE ORDEN DE COMPRA	CANTIDAD	VOLUMEN (METROS CÚBICOS)	PESO (KILOGRAMOS)				
0	9						

U. MED.	PRODUCTO	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	IVA	IEPS	VALOR UNITARIO	DESCUENTO	TOTAL
PIEZA	7501022019009 5874	9	SANTORINI 20 LTS PVC	0.00 %		20.0000	0.0000	180.00

TASA IMPUESTO	BASE	IMPORTE
IVA 0%	180.00	0

SubTotal	180.00
Descuento	0.00

(CIENTO OCHENTA PESOS 00/100 M.N.)

TOTAL MXN **180.00**

POR ESTE PAGARE ME(NOS) OBLIGO(AMOS) A CUBRIR LA ORDEN DE DISTRIBUIDORA GARCI CRESPO S DE RL DE CV , EN SUS OFICINAS DE TLALNEPANTLA DE BAZ, ESTADO DE MEXICO O EN CUALQUIER OTRA PLAZA A ELECCION DE LA ACREEDORA EL DIA 1 DE SEPTIEMBRE DE 2015 LA CANTIDAD DE $180.00 (CIENTO OCHENTA PESOS 00/100 M.N.), ASIMISMO, EL PRESENTE PAGARE CAUSARA INTERESES MORATORIOS DESDE SU FECHA DE VENCIMIENTO Y HASTA SU LIQUIDACION TOTAL, A RAZON DE 3% MENSUAL. PAGADERO CONJUNTAMENTE CON EL PRINCIPAL. ACEPTO(MOS), COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANO, FIRMA: _____ SI DENTRO DE LOS 3 DIAS SIGUIENTES AL ENVIO NO SE RECIBE ACLARACION ALGUNA, SE ENTENDERA QUE EL CLIENTE ACEPTA TODA Y CADA UNA DE LAS OBLIGACIONES QUE EN EL DOCUMENTO SE CONSIGNAN

Sello digital emisor

Pzjw5/4yEQT3sj51PObKJu18wud9odMsF5q8W+Zy16nNSSF6PhM7RgcLmsAFXG2WZTD6WvH119pY+urrIsQvK3kOd1a2C3P+DSw2kGAKqdAVPtRVS7ZcaTXmCvhrjGWXFq8RyD
2fFn5Fr4lwNpFfppfKYCMlyDvlbAh6Trl7o40=

Sello digital SAT

hqB8rApDbpfVaqp+OADRtjHtz2WR1P5wUhzwQv8PwWTj8R7entQWGBCsURn6G25Vozox28BbTdhDWCJntPPtg5fC+tVBXvEi/n1STZSYs3BO/V0F6esq1OsJMluaIo9ZF0pDYb
nHmxHpJxSoJwiqSzVEqYbYnijntJPhdZQUQdw=

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.0|772F486C-4E85-40F5-BB16-F431B8971E5A|2015-08-25T08:53:35|Pzjw5/4yEQT3sj51PObKJu18wud9odMsF5q8W
+Zy16nNSSF6PhM7RgcLmsAFXG2WZTD6WvH119pY+urrIsQvK3kOd1a2C3P+DSw2kGAKqdAVPtRVS7ZcaTXmCvhrjGWXFq8RyD2fF
n5Fr4lwNpFfppfKYCMlyDvlbAh6Trl7o40=|00001000000202639096||

No. de Serie del Cert. del SAT

00001000000202639096

Fecha y hora de Certificación

2015-08-25T08:53:35

Datos del prestador de servicios CFDi

Edicomunicaciones México S.A. de C.V.
RFC: EME000602QR9

cfdi.xml

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
CONTABILIDAD
17 SET. 2015
PAGADO

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

El registro de este documento puede ser verificado en la página de Internet del SAT

33900918

DISTRIBUIDORA GARCI CRESPO S DE RL DE CV

FOLIO INTERNO
EF4566452

DOMICILIO FISCAL

RECURSOS HIDRAULICOS
8 LA LOMA
TLALNEPANTLA DE BAZ ESTADO DE MEXICO
C.P 54060 MEXICO
RFC DGC910614EV3
Régimen General de Ley Personas Morales

PRODUCTO ENTREGADO DE SUCURSAL

AV. ENRIQUE DIAZ DE LEÓN 1101
SECTOR HIDALGO
C.P. 44260 GUADALAJARA
JALISCO MÉXICO

FACTURA

FOLIO FISCAL
0E59D00A-4C31-41B5-BFAA-B55A7555E31D
Nº DE SERIE DEL CERTIFICADO CSD
00001000000201124036

FACTURAR A

81161
COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANO
PEDRO MORENO 1616 MODERNA
GUADALAJARA, C.P. 44260 JALISCO México
RFC CED930224MP7

ENTREGAR EN

2047

DERECHOS HUMANOS 338580DI
PEDRO MORENO 1616MODERNA GUADALAJARA
CP 44260 JAL

LUGAR DE EXPEDICIÓN	FECHA DE EXPEDICIÓN	Nº REMISIÓN	METODO DE PAGO	REFERENCIA DE PAGO	TIPO DE COMPROBANTE	CONDICIONES DE PAGO	TIPO DE CAMBIO
GUADALAJARA, JALISCO	2015-08-27T06:43:50	657082715238008	NO IDENTIFICADO	811612	Ingreso	7 Dias	1

			CAMPOS UTILIZADOS EN CASO DE PARCIALIDADES			
Nº PEDIDO	REFERENCIA BANCARIA NumCtaPago	FORMA DE PAGO	FOLIO FISCAL ORIGINAL	SERIE FOLIO FISCAL ORIGINAL	FECHA DEL FOLIO FISCAL ORIGINAL	MONTO DEL FOLIO FISCAL ORIGINAL
138168-655295	NO IDENTIFICADO	PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION				

NUMERO DE ORDEN DE COMPRA	CANTIDAD	VOLUMEN (METROS CÚBICOS)	PESO (KILOGRAMOS)				
0	18						

U. MED.	PRODUCTO	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	IVA	IEPS	VALOR UNITARIO	DESCUENTO	TOTAL
PIEZA	7501022019009 5874	18	SANTORINI 20 LTS PVC	0.00 %		20.0000	0.0000	360.00

TASA IMPUESTO	BASE	IMPORTE
IVA 0%	360.00	0

SubTotal	360.00
Descuento	0.00

(TRESCIENTOS SESENTA PESOS 00/100 M.N.)

TOTAL MXN **360.00**

POR ESTE PAGARE ME(NOS) OBLIGO(AMOS) A CUBRIR LA ORDEN DE DISTRIBUIDORA GARCI CRESPO S DE RL DE CV , EN SUS OFICINAS DE TLALNEPANTLA DE BAZ, ESTADO DE MEXICO O EN CUALQUIER OTRA PLAZA A ELECCION DE LA ACREEDORA EL DIA 3 DE SEPTIEMBRE DE 2015 LA CANTIDAD DE $360.00 (TRESCIENTOS SESENTA PESOS 00/100 M.N.), ASIMISMO, EL PRESENTE PAGARE CAUSARA INTERESES MORATORIOS DESDE SU FECHA DE VENCIMIENTO Y HASTA SU LIQUIDACION TOTAL, A RAZON DE 3% MENSUAL. PAGADERO CONJUNTAMENTE CON EL PRINCIPAL. ACEPTO(MOS), COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANO, FIRMA: _____ SI DENTRO DE LOS 3 DIAS SIGUIENTES AL ENVIO NO SE RECIBE ACLARACION ALGUNA, SE ENTENDERA QUE EL CLIENTE ACEPTA TODA Y CADA UNA DE LAS OBLIGACIONES QUE EN EL DOCUMENTO SE CONSIGNAN

Sello digital emisor

LwmZpMiZfe40/dtGNS2RITqDPZ/sdpBb0XUrwpzmn20CNi/HdyZMtnygG1zB/7ileAUy9YBIfdIVr8g+Mr3WDxnApUvsk7BktZ/r7PkmoQEIBiW9VkiBe3J5SwezZ/1c7iFsfZ
2E10o5h/k2cUvLKmlIajFZJ6se/lZQcF4z5W4=

Sello digital SAT

x7lKeQhMUi3oOXRK7OzW2AcmdBI7Dr9haYyBTgYOcJbXppQQl/3cOC3+efIm4N/PfKI1R1/e3E4PFYymr4oLuBNLbv9lwSrXSqXbdZOgoP5oD7X49jKQZusZrjfGn+Bb1n/87C
KgW25iJhL0zOuPxPSOyuznnw0Xu4q+j7bd+TI=

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.0|0E59D00A-4C31-41B5-BFAA-B55A7555E31D|2015-08-27T09:08:51|LwmZpMiZfe40/dtGNS2RITqDPZ/sdpBb0XUrw
pzmn20CNi/HdyZMtnygG1zB/7ileAUy9YBIfdIVr8g+Mr3WDxnApUvsk7BktZ/r7PkmoQEIBiW9VkiBe3J5SwezZ/1c7iFsfZ2E1
0o5h/k2cUvLKmlIajFZJ6se/lZQcF4z5W4=|00001000000202639096||

No. de Serie del Cert. del SAT

00001000000202639096

Fecha y hora de Certificación

2015-08-27T09:08:51

Datos del prestador de servicios CFDi

Edicomunicaciones México S.A. de C.V.
RFC: EME000602QR9

cfdi.xml

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
CONTABILIDAD
17 SET. 2015
PAGADO

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

El registro de este documento puede ser verificado en la página de internet del SAT

33900018

DISTRIBUIDORA GARCI CRESPO S DE RL DE CV

FOLIO INTERNO
EF4577816

DOMICILIO FISCAL

RECURSOS HIDRAULICOS
8 LA LOMA
TLALNEPANTLA DE BAZ ESTADO DE MEXICO
C.P 54060 MEXICO
RFC DGC910614EV3
Régimen General de Ley Personas Morales

PRODUCTO ENTREGADO DE SUCURSAL

AV. ENRIQUE DIAZ DE LEÓN 1101
SECTOR HIDALGO
C.P. 44260 GUADALAJARA
JALISCO MÉXICO

FACTURA

FOLIO FISCAL
873F4604-7886-4F7B-A6E9-CAB6DFD344E5
Nº DE SERIE DEL CERTIFICADO CSD
00001000000201124036

FACTURAR A

81161
COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANO
PEDRO MORENO 1616 MODERNA
GUADALAJARA, C.P. 44260 JALISCO México
RFC CED930224MP7

ENTREGAR EN

2047

DERECHOS HUMANOS 338580DI
PEDRO MORENO 1616MODERNA GUADALAJARA
CP 44260 JAL

LUGAR DE EXPEDICIÓN	FECHA DE EXPEDICIÓN	Nº REMISIÓN	METODO DE PAGO	REFERENCIA DE PAGO	TIPO DE COMPROBANTE	CONDICIONES DE PAGO	TIPO DE CAMBIO
GUADALAJARA, JALISCO	2015-08-31T10:54:24	657082715240006	NO IDENTIFICADO	811612	Ingreso	7 Dias	1

			CAMPOS UTILIZADOS EN CASO DE PARCIALIDADES			
Nº PEDIDO	REFERENCIA BANCARIA NumCtaPago	FORMA DE PAGO	FOLIO FISCAL ORIGINAL	SERIE FOLIO FISCAL ORIGINAL	FECHA DEL FOLIO FISCAL ORIGINAL	MONTO DEL FOLIO FISCAL ORIGINAL
655802	NO IDENTIFICADO	PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION				

NUMERO DE ORDEN DE COMPRA	CANTIDAD	VOLUMEN (METROS CÚBICOS)	PESO (KILOGRAMOS)				
0	22						

U. MED.	PRODUCTO	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	IVA	IEPS	VALOR UNITARIO	DESCUENTO	TOTAL
PIEZA	7501022019009 5874	22	SANTORINI 20 LTS PVC	0.00 %		20.0000	0.0000	440.00

TASA IMPUESTO	BASE	IMPORTE
IVA 0%	440.00	0

SubTotal	440.00
Descuento	0.00

(CUATROCIENTOS CUARENTA PESOS 00/100 M.N.)

TOTAL MXN **440.00**

POR ESTE PAGARE ME(NOS) OBLIGO(AMOS) A CUBRIR LA ORDEN DE DISTRIBUIDORA GARCI CRESPO S DE RL DE CV , EN SUS OFICINAS DE TLALNEPANTLA DE BAZ, ESTADO DE MEXICO O EN CUALQUIER OTRA PLAZA A ELECCION DE LA ACREEDORA EL DIA 7 DE SEPTIEMBRE DE 2015 LA CANTIDAD DE $440.00 (CUATROCIENTOS CUARENTA PESOS 00/100 M.N.), ASIMISMO, EL PRESENTE PAGARE CAUSARA INTERESES MORATORIOS DESDE SU FECHA DE VENCIMIENTO Y HASTA SU LIQUIDACION TOTAL, A RAZON DE 3% MENSUAL. PAGADERO CONJUNTAMENTE CON EL PRINCIPAL. ACEPTO(MOS), COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANO, FIRMA: _____ SI DENTRO DE LOS 3 DIAS SIGUIENTES AL ENVIO NO SE RECIBE ACLARACION ALGUNA, SE ENTENDERA QUE EL CLIENTE ACEPTA TODA Y CADA UNA DE LAS OBLIGACIONES QUE EN EL DOCUMENTO SE CONSIGNAN

Sello digital emisor

Da6osUDQEg4lO/vFtRXL0Xu7REQNrOHr+o8mi4YJWfdqzO0VXn87o6ulxu52cJ4xo7YVRf+3DPQ7rAtNMz6Ao0xw8Yg7WFszy6qFvaIJo7iH+TXyhT/PER6w/Nt5Ezp98cyku9
BvLFYM1etkhqPVfc9p62wnNeWoVluArvgR9pU=

Sello digital SAT

HPGfwb5cZtor+JRV/qD2aoeLkp6zucz7jJKZyvLedQ7IzP2JRu2ug/EJrSuNibXPWdOIOUTkIqxxyXxonvntqNkIX8m7hsUxx1ZhUawtUuCuoi4YLApPmug71QuykDaV6iRQ74
C+DYcMrVyCCXQ9r3P4vYUDgZx1AaIClggd1oU=



cfdi.xml

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.0|873F4604-7886-4F7B-A6E9-CAB6DFD344E5|2015-08-31T13:00:43|Da6osUDQEg4lO/vFtRXL0Xu7REQNrOHr+o8mi
4YJWfdqzO0VXn87o6ulxu52cJ4xo7YVRf+3DPQ7rAtNMz6Ao0xw8Yg7WFszy6qFvaIJo7iH+TXyhT/PER6w/Nt5Ezp98cyku9BvL
FYM1etkhqPVfc9p62wnNeWoVluArvgR9pU=|00001000000202639096||

No. de Serie del Cert. del SAT

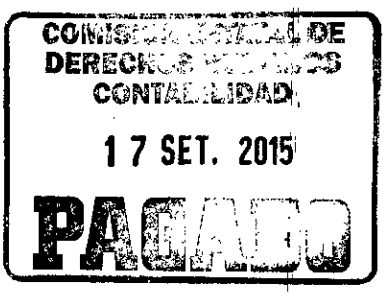
00001000000202639096

Fecha y hora de Certificación

2015-08-31T13:00:43

Datos del prestador de servicios CFDi

Edicomunicaciones México S.A. de C.V.
RFC: EME000602QR9



ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

El registro de este documento puede ser verificado en la página de internet del SAT

33900020

DISTRIBUIDORA GARCI CRESPO S DE RL DE CV

FOLIO INTERNO
EF4593076

DOMICILIO FISCAL

RECURSOS HIDRAULICOS
8 LA LOMA
TLALNEPANTLA DE BAZ ESTADO DE MEXICO
C.P 54060 MEXICO
RFC DGC910614EV3
Régimen General de Ley Personas Morales

PRODUCTO ENTREGADO DE SUCURSAL

AV. ENRIQUE DIAZ DE LEÓN 1101
SECTOR HIDALGO
C.P. 44260 GUADALAJARA
JALISCO MÉXICO

FACTURA

FOLIO FISCAL
AC5937F0-2529-4D0E-A258-1877FC242C81
Nº DE SERIE DEL CERTIFICADO CSD
00001000000201124036

FACTURAR A

81161
COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANO
PEDRO MORENO 1616 MODERNA
GUADALAJARA, C.P. 44260 JALISCO México
RFC CED930224MP7

ENTREGAR EN

2047

DERECHOS HUMANOS 338580DI
PEDRO MORENO 1616MODERNA GUADALAJARA
CP 44260 JAL

LUGAR DE EXPEDICIÓN	FECHA DE EXPEDICIÓN	Nº REMISION	METODO DE PAGO	REFERENCIA DE PAGO	TIPO DE COMPROBANTE	CONDICIONES DE PAGO	TIPO DE CAMBIO
GUADALAJARA, JALISCO	2015-09-01T06:51:20	657082715243008	NO IDENTIFICADO	811612	Ingreso	7 Dias	1

			CAMPOS UTILIZADOS EN CASO DE PARCIALIDADES			
Nº PEDIDO	REFERENCIA BANCARIA NumCtaPago	FORMA DE PAGO	FOLIO FISCAL ORIGINAL	SERIE FOLIO FISCAL ORIGINAL	FECHA DEL FOLIO FISCAL ORIGINAL	MONTO DEL FOLIO FISCAL ORIGINAL
656100	NO IDENTIFICADO	PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION				

NUMERO DE ORDEN DE COMPRA	CANTIDAD	VOLUMEN (METROS CÚBICOS)	PESO (KILOGRAMOS)				
0	10						

U. MED.	PRODUCTO	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	IVA	IEPS	VALOR UNITARIO	DESCUENTO	TOTAL
PIEZA	7501022019009 5874	10	SANTORINI 20 LTS PVC	0.00 %		20.0000	0.0000	200.00

TASA IMPUESTO	BASE	IMPORTE
IVA 0%	200.00	0

SubTotal	200.00
Descuento	0.00

(DOSCIENTOS PESOS 00/100 M.N.)

TOTAL MXN **200.00**

POR ESTE PAGARE ME(NOS) OBLIGO(AMOS) A CUBRIR LA ORDEN DE DISTRIBUIDORA GARCI CRESPO S DE RL DE CV , EN SUS OFICINAS DE TLALNEPANTLA DE BAZ, ESTADO DE MEXICO O EN CUALQUIER OTRA PLAZA A ELECCION DE LA ACREEDORA EL DIA 8 DE SEPTIEMBRE DE 2015 LA CANTIDAD DE $200.00 (DOSCIENTOS PESOS 00/100 M.N.), ASIMISMO, EL PRESENTE PAGARE CAUSARA INTERESES MORATORIOS DESDE SU FECHA DE VENCIMIENTO Y HASTA SU LIQUIDACION TOTAL, A RAZON DE 3% MENSUAL. PAGADERO CONJUNTAMENTE CON EL PRINCIPAL. ACEPTO(MOS), COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANO, FIRMA: _____ SI DENTRO DE LOS 3 DIAS SIGUIENTES AL ENVIO NO SE RECIBE ACLARACION ALGUNA, SE ENTENDERA QUE EL CLIENTE ACEPTA TODA Y CADA UNA DE LAS OBLIGACIONES QUE EN EL DOCUMENTO SE CONSIGNAN

Sello digital emisor

la4fe4AHxwOL6D0LSpImmeg7UsoY209ienjB6V3EN/MAQBLQiSVYpasNmy1F6NUh44ZbmZrPsTkTgR4ZgkC5JvVuKJZfSMSwEG8fTKlCaiaieA+BaVp9ave8PgLzvOsYBJU/BahEID1ZeCRfAdz7xlsejxEyCbd8r/K+XvdfuGs=

Sello digital SAT

limeDPBMZsU7zmMuce7mNybf/JuFUNMzmu2QZkYx0aOpXm3JWHklKtpJn/DdceQgyYGOdu/X5J1UWQTIm31p3Ttq0RiHs53pq41LGs7VfsLHMJoASp1/yObsOKG1/61QB7Hw7cRu0AHzJX4XvCprLSPVjnsyOfcRIp451m/iiCQ=

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.0|AC5937F0-2529-4D0E-A258-1877FC242C81|2015-09-01T09:56:24|la4fe4AHxwOL6D0LSpImmeg7UsoY209ienjB6V3EN/MAQBLQiSVYpasNmy1F6NUh44ZbmZrPsTkTgR4ZgkC5JvVuKJZfSMSwEG8fTKlCaiaieA+BaVp9ave8PgLzvOsYBJU/BahEID1ZeCRfAdz7xlsejxEyCbd8r/K+XvdfuGs=|00001000000202639096||

No. de Serie del Cert. del SAT

00001000000202639096

Fecha y hora de Certificación

2015-09-01T09:56:24

Datos del prestador de servicios CFDi

Edicomunicaciones México S.A. de C.V.
RFC: EME000602QR9

cfdi.xml

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
CONTABILIDAD
17 SET. 2015
PAGADO

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

El registro de este documento puede ser verificado en la página de internet del SAT

3390021

Distribuidora Garci Crespo S DE RL DE CV

657 MUNGUIA GARRAFON

Facturar a

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMAN
O
PEDRO MORENO Jalis 44160
COL AMERICANA
CD GUADALAJARA Guadalajara

Remision 657082715236009

Producto	Precio	Cant	Desc	Total
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

Cantidad de Cajas 9

******RESUMEN******

Subtotal	180 00
Importe s/Descuento	180 00
IVA 0%	0 00
Neto a Pagar	180 00

******FORMA DE PAGO******

Total Movimientos del Dia 180 00

Pagare No 65708271523600 9

Expedido en Guadalajara, Jalisco, Distrito Federal a 26 de Agosto de 2015

POR ESTE PAGARE (AMOS) ADEUDO (AMOS) Y PAGARE (MOS) INCONDICIONALMENTE A LA ORDEN DE Distribuidora Garci Crespo S DE RL DE CV O A QUIEN SUS DERECHOS REPRESENTE LA CANTIDAD DE $180.00 (CIENTO OCHENTA PESOS 00/100 M N) VALOR RECIBIDO A MI (NUESTRA) ENTERA SATISFACCION. ESTE PAGARE FORMA PARTE DE UNA SERIE NUMERADA DE 1 AL 1 CUYOS DEMAS PAGARES QUEDAN EN PODER DEL ACREEDOR Y ESTAN SUJETOS A LAS CONDICIONES DE LA MISMA FECHA. SI NO SE PAGARE PUNTUALMENTE CUALQUIERA DE LOS PAGARES EN LA FECHA DE SU VENCIMIENTO, PAGARE (MOS) INTERESES MORATORIOS HASTA SU LIQUIDACION TOTAL A RAZON DEL 5% MENSUAL O EQUIVALENTE DIARIO. PAGADEROS CONJUNTAMENTE CON EL PRINCIPAL

AVISO DE PRIVACIDAD

Nombre Firma Sello Aceptacion DERECHOS HUMANOS

R MORENO S

Distribuidora Garci Crespo S DE RL DE CV

657 MUNGUIA GARRAFON

Facturar a

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMAN
O
PEDRO MORENO Jalis 44160
COL AMERICANA
CD GUADALAJARA Guadalajara

Remision 657082715238008

Producto	Precio	Cant	Desc	Total
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

Cantidad de Cajas 18

******RESUMEN******

Subtotal	360 00
Importe s/Descuento	360 00
IVA 0%	0 00
Neto a Pagar	360 00

******FORMA DE PAGO******

Total Movimientos del Dia 0 00

Pagare No 65708271523800 8

Expedido en Guadalajara, Jalisco, Distrito Federal a 26 de Agosto de 2015

POR ESTE PAGARE (AMOS) ADEUDO (AMOS) Y PAGARE (MOS) INCONDICIONALMENTE A LA ORDEN DE Distribuidora Garci Crespo S DE RL DE CV O A QUIEN SUS DERECHOS REPRESENTE LA CANTIDAD DE $360.00 (TRESCIENTOS SESENTA PESOS 00/100 M N) VALOR RECIBIDO A MI (NUESTRA) ENTERA SATISFACCION. ESTE PAGARE FORMA PARTE DE UNA SERIE NUMERADA DE 1 AL 1 CUYOS DEMAS PAGARES QUEDAN EN PODER DEL ACREEDOR Y ESTAN SUJETOS A LAS CONDICIONES DE LA MISMA FECHA. SI NO SE PAGARE PUNTUALMENTE CUALQUIERA DE LOS PAGARES EN LA FECHA DE SU VENCIMIENTO, PAGARE (MOS) INTERESES MORATORIOS HASTA SU LIQUIDACION TOTAL A RAZON DEL 5% MENSUAL O EQUIVALENTE DIARIO. PAGADEROS CONJUNTAMENTE CON EL PRINCIPAL

AVISO DE PRIVACIDAD

Nombre Firma Sello Aceptacion DERECHOS HUMANOS

R MORENO S

Distribuidora Garci Crespo S DE RL DE CV

657 MUNGUIA GARRAFON

Facturar a

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMAN
O
PEDRO MORENO Jalis 44160
COL AMERICANA
CD GUADALAJARA Guadalajara

Remision 657082715240006

Producto	Precio	Cant	Desc	Total
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

Cantidad de Cajas 11

******RESUMEN******

Subtotal	440 00
Importe s/Descuento	440 00
IVA 0%	0 00
Neto a Pagar	440 00

******FORMA DE PAGO******

Total Movimientos del Dia 440 00

Pagare No 65708271524000 6

Expedido en Guadalajara, Jalisco, Distrito Federal a 26 de Agosto de 2015

POR ESTE PAGARE (AMOS) ADEUDO (AMOS) Y PAGARE (MOS) INCONDICIONALMENTE A LA ORDEN DE Distribuidora Garci Crespo S DE RL DE CV O A QUIEN SUS DERECHOS REPRESENTE LA CANTIDAD DE $440.00 (CUATROCIENTOS CUARENTA PESOS 00/100 M N) VALOR RECIBIDO A MI (NUESTRA) ENTERA SATISFACCION. ESTE PAGARE FORMA PARTE DE UNA SERIE NUMERADA DE 1 AL 1 CUYOS DEMAS PAGARES QUEDAN EN PODER DEL ACREEDOR Y ESTAN SUJETOS A LAS CONDICIONES DE LA MISMA FECHA. SI NO SE PAGARE PUNTUALMENTE CUALQUIERA DE LOS PAGARES EN LA FECHA DE SU VENCIMIENTO, PAGARE (MOS) INTERESES MORATORIOS HASTA SU LIQUIDACION TOTAL A RAZON DEL 5% MENSUAL O EQUIVALENTE DIARIO. PAGADEROS CONJUNTAMENTE CON EL PRINCIPAL

AVISO DE PRIVACIDAD

Nombre Firma Sello Aceptacion DERECHOS HUMANOS

R MORENO S

Distribuidora Garci Crespo S DE RL DE CV

657 MUNGUIA GARRAFON

Facturar a

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMAN
O
PEDRO MORENO Jalis 44160
COL AMERICANA
CD GUADALAJARA Guadalajara

Remision 65708271524000 8

Producto	Precio	Cant	Desc	Total
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

Cantidad de Cajas 10

******RESUMEN******

Subtotal	400 00
Importe s/Descuento	200 00
IVA 0%	0 00
Neto a Pagar	200 00

******FORMA DE PAGO******

Total Movimientos del Dia 200 00

Pagare No 65708271524000 8

Expedido en Guadalajara, Jalisco, Distrito Federal a 26 de Agosto de 2015

POR ESTE PAGARE (AMOS) ADEUDO (AMOS) Y PAGARE (MOS) INCONDICIONALMENTE A LA ORDEN DE Distribuidora Garci Crespo S DE RL DE CV O A QUIEN SUS DERECHOS REPRESENTE LA CANTIDAD DE $200.00 (DOSCIENTOS PESOS 00/100 M N) VALOR RECIBIDO A MI (NUESTRA) ENTERA SATISFACCION. ESTE PAGARE FORMA PARTE DE UNA SERIE NUMERADA DE 1 AL 1 CUYOS DEMAS PAGARES QUEDAN EN PODER DEL ACREEDOR Y ESTAN SUJETOS A LAS CONDICIONES DE LA MISMA FECHA. SI NO SE PAGARE PUNTUALMENTE CUALQUIERA DE LOS PAGARES EN LA FECHA DE SU VENCIMIENTO, PAGARE (MOS) INTERESES MORATORIOS HASTA SU LIQUIDACION TOTAL A RAZON DEL 5% MENSUAL O EQUIVALENTE DIARIO. PAGADEROS CONJUNTAMENTE CON EL PRINCIPAL

AVISO DE PRIVACIDAD

Nombre Firma Sello Aceptacion DERECHOS HUMANOS

Jga 11 CM

33900022

indetec

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO

Póliza: C01566 Del 17/09/2015

Fecha y hora de impresión: 16/oct/2015 09:15 a.m.
Página: 1

Concepto: Honorarios por servs. prestados del 1-15 Septiembre. GP Folio: 212

Beneficiario: **KATHIA OROZCO SANCHEZ**

Folio / Cheque : 19222

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-06-3-107-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G.	$8,754.72		GP Folio: 212
0002	8260-06-3-107-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G.		$8,754.72	GP Folio: 212
0003	1112-002	BANORTE GASTOS		$8,000.00	KATHIA OROZCO SANCHEZ
0004	2117-1-002	RETENCION POR SERVS.		$754.72	Ret ISR
0005	2111-0-1211	Servicios Personales por Pagar a Corto	$8,754.72		GP Folio: 212
		Sumas iguales =>	17,509.44	17,509.44	

Elaboró: supervisor

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
PEDRO MORENO # 1616 COLONIA AMERICANA
C.P. 44160 GUADALAJARA, JAL.
TEL. 36691101
R.F.C. CED-930224-MP7

BANORTE

33900023

FECHA 17 DE SEPTIEMBRE DE 2015

PÁGUESE ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: KATHIA OROZCO SANCHEZ

$ 8,000.00

MONEDA NACIONAL

(OCHO MIL PESOS 00/100 M.N.)

COPIA SIN VALOR

BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE.
GRUPO FINANCIERO BANORTE.

SUC. 0643 GDL VALLARTA II
GUADALAJARA, JAL.
CTA. No. 0186151659

0019222

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

No. CUENTA No. CHEQUE

0009:5106607251:00186151659:0019222

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
656 / 1538 215 / 1539	* HONORARIOS 1a. QUINCENA DE SEPTIEMBRE. CH-19222		

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO Kathia Orozco Sanchez 18-09-15

SUMAS

3390002

KATHIA OROZCO SANCHEZ

RFC Emisor : OOSK820407LT1

Domicilio Fiscal del Emisor :

Calle EUTIMIO PINZON No. Exterior 501 No. Interior 32 A Colonia INDEPENDENCIA Localidad GUADALAJARA Municipio GUADALAJARA Estado Jalisco MÉXICO CP. 44240

Sucursal :

Folio Fiscal:
04AE1A34-6F2B-4C30-973E-15916FF7E639

No de Serie del CSD:
00001000000307136402

Lugar, Fecha y hora de emisión:
GUADALAJARA 2015-09-14T10:41:29

Efecto del Comprobante:
ingreso

Folio y Serie:

RFC Receptor : CED930224MP7

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO

Calle PEDRO MORENO No. Exterior 1616 Colonia AMERICANA Localidad GUADALAJARA Municipio GUADALAJARA Estado Jalisco MEXICO CP. 44160

Régimen Fiscal:
RÉGIMEN DE LAS PERSONAS FÍSICAS CON ACTIVIDADES EMPRESARIALES Y PROFESIONALES

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
1	N/A		HONORARIOS PRIMER QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2015	7547.17	7547.17

Motivo del Descuento:

Moneda: **Tipo de cambio:**

Forma de Pago: CHEQUE

Método de Pago: NO IDENTIFICADO

Número de cuenta de Pago:

Condiciones de Pago: EN UNA SOLA EXHIBICIÓN

Subtotal:	$	7,547.17
Impuestos Trasladados		
IVA 16.00%	$	1,207.55
Impuestos Retenidos		
ISR	$	754.72
TOTAL	$	8,000.00

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
CONTABILIDAD
17 SET. 2015

Total con letra:
OCHO MIL PESOS, 00/100 MN

Sello digital del CFDI:
G3Z+Az6d6pFdp0NXjMqgTlUtk1e4FHSi1exmMPOWq8fGvjlQSXjVkw0elfS4IcCEkIZHpTCZtlt6zMq9Ojcl
+C2spnkECaWubtOd2kS9Yn92istYzYOI0yvpjDxlQpVAREcHilnOXro2PgCdrfFq0oGwryoHCJOZ0r4ljtVJEKg=

Sello del SAT:
0yltHarPmsFGUpnF2kENvoep/o7EQkv4f3MLytRY5ENbP1QlV1zBJLKNje6KkzXH+l7ytP04iE6ndV4746MOpxa8zi6lEXlpgCW2lgk8uObmAZ41AgleN774TYfXgvbQzkdAbtFHPnU
+GVhilLGoRA5VwWb7rEfvJaqZBozs=

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT

||1.0|04AE1A34-6F2B-4C30-973E-15916FF7E639|2015-09-14T10:43:52|G3Z
+Az6d6pFdp0NXjMqgTlUtk1e4FHSi1exmMPOWq8fGvjlQSXjVkw0elfS4IcCEkIZHpTCZtlt6zMq9Ojcl
+C2spnkECaWubtOd2kS9Yn92istYzYOI0yvpjDxlQpVAREcHilnOXro2PgCdrfFq0oGwryoHCJOZ0r4ljtVJEKg=|00001000000201748120||

No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000201748120

Fecha y hora de certificación: 2015-09-14T10:43:52

Este documento es una representación impresa de un CFDI

33900025

Prestadora de Servicios Profesionales por Honorarios

Fecha: 17 de Septiembre de 2015

Para: Doctor Felipe de Jesús Álvarez Cibrián

Presidente

Comisión Estatal de Derechos Humanos

Periodo del informe: Del 01 al 15 de Septiembre de 2015

Me permito informar a Usted mis actividades como prestadora de Servicios Profesionales Independientes, brindados a la Comisión Estatal de Derechos Humanos, Jalisco, dentro del periodo antes señalado en apoyo al área de Contraloría Interna.

- Actividades de investigación y análisis de información que generan las diversas áreas de la institución, para la elaboración de manuales de Procedimientos.

- Realización de entrevistas cualitativas en las diferentes áreas para la definición de criterios en los lineamientos institucionales que reforzarán los manuales de Procedimientos en el área de Administración que incluye Recursos Humanos, Contabilidad, Servicios Generales e Informática.

Atentamente:

Kathia Orozco Sánchez

Prestadora de servicios por honorarios

Ana Bertha Robles Sánchez

Vo.Bo.

C.c.p. Departamento de Contabilidad
C.c.p Coordinación de Recursos Humanos
C.c.p Contraloría
C.c.p Kathia Orozco Sánchez

Vigencia 31/oct/15

33900026

Usr. supervisor
Rep rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO

Fecha y hora de Impresión: 16/oct/2015 09:17 a.m.
Página: 1

Póliza: C01567 Del 21/09/2015

Concepto: Congresos y convenciones

Beneficiario: **FELIPE DE JESUS ALVAREZ CIBRIAN**

Folio / Cheque : 19223

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-06-3-107-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	$8,121.00		Evento 8 personas
0002	1112-002	BANORTE GASTOS		$8,121.00	FELIPE DE JESUS ALVAREZ CIBRIAN
0003	8240-06-3-107-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	$8,121.00		Movimiento Directo Automático
0004	8220-06-3-107-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente		$8,121.00	Movimiento Directo Automático
0005	8250-06-3-107-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	$8,121.00		Movimiento Directo Automático
0006	8240-06-3-107-3831-1	Congresos y convenciones G Corriente		$8,121.00	Movimiento Directo Automático
0007	5138-3831	Servicios Oficiales	$8,121 00		Movimiento Directo Automático
0008	2112-0-3831	Proveedores por Pagar a Corto Plazo		$8,121.00	Movimiento Directo Automático
0009	8260-06-3-107-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	$8,121.00		Movimiento Directo Automático
0010	8250-06-3-107-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente		$8,121.00	Movimiento Directo Automático
0011	8260-06-3-107-3831-1	Congresos y convenciones G Corriente		$8,121.00	Movimiento Directo Automático
0012	2112-0-3831	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	$8,121.00		Movimiento Directo Automático
		Sumas iguales =>	48,726.00	48,726.00	

Elaboró: supervisor

CEDHJ

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
PEDRO MORENO # 1616 COLONIA AMERICANA
C.P. 44160 GUADALAJARA, JAL.
TEL. 36691101
R.F.C. CED-930224-MP7

BANORTE 3390008?

FECHA 21 DE SEPTIEMBRE DE 2015

PÁGUESE ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: FELIPE DE JESUS ALVAREZ CIBRIAN

$ 8,121.00

MONEDA NACIONAL

(OCHO MIL CIENTO VEINTIUN PESOS 00/100 M.N.)

COPIA SIN VALOR

BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE.
GRUPO FINANCIERO BANORTE.

SUC. 0643 GDL VALLARTA II
GUADALAJARA, JAL.
CTA. No. 0186151659

0019223

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

No. CUENTA No. CHEQUE

00187510660725100186151659 0019223

FENE15 19767

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
	* CONGRESOS Y CONVENCIONES. CH-19223		
	SUMAS		

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO

33900028

PAMPAS GDL SA DE CV
PGD1011168G4
Domicilio Fiscal
Avenida Mariano Otero 1985
Col. Residencial Victoria Jalisco 45089
Zapopan Jalisco México
Tel. (33) 31216190

Factura No: 29399
FOLIO FISCAL (UUID):
DCDC8A48-6D80-498A-8807-3DF373E1954E
NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT:
00001000000203495475
NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR:
00001000000301319691
FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN:
2015-09-20T18:33:15
FECHA Y HORA DE EMISIÓN DE CFDI:
2015-09-20T18:28:15

CLIENTE: COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
RFC: CED930224MP7
DIRECCIÓN: PEDRO MORENO 1616 AMERICANA C.P. 44160 GUADALAJARA Jalisco Mexico

Régimen Fiscal: Régimen General de Ley Personas Morales
Lugar de Expedición: Zapopan, Jalisco
Forma de Pago: Pago en una sola exhibición
Método de Pago: Tarjeta de crédito
OBSERVACIONES: PROPINA$346.60

Fecha de Expedición: 20 septiembre 2015
Clave de Moneda: MXN
NumCtaPago: 3002

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
1.00	NO APLÑICA	CONSUMO DE ALIMENTOS	$ 2,987.93	$ 2,987.93

21 SET. 2015

IMPORTE CON LETRA: TRES MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS, 00/100 MXN

SUBTOTAL:	$ 2,987.93
IVA(IVA 16.00%):	$ 478.07
TOTAL:	$ 3,466.00
Servicio	$346

SELLO DIGITAL DEL CFDI

YZ5D0cOpyFlcdFdPoAr69Qd6gY/RX8XinVQFr1soG0U+mPm9b6Xr2oaVlc7QB8pRvmjWcVFf9By2m6YfjRXJjBZKeAvEZII/EI7QtonybgtH6pHN12sS7DKUtOrq5OvemNn888rKMrTdvgatrYYZa+gbLB30l8sF5X/DjMJVw60=

SELLO DIGITAL DEL SAT

yVNk18btE6ulCLWBkm0N46UesyZCJI3qDpqRbhLFNoZqap4KQ7pgz7FbkpP7YMnV+L+Pe22iAPOFnzkPiPzZcm0Wtic9tXheY9c0kZ4ZwwT4MLpt0C+a6q3Mgyo6DTiGlkV8wnBBbjYXQOEIzyYzVNUXIOUI/07H+z+yEzUudc=

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1.0|DCDC8A48-6D80-498A-8807-3DF373E1954E|2015-09-20T18:33:15|YZ5D0cOpyFlcdFdPoAr69Qd6gY/RX8XmVQFr1soG0U+mPm9b6Xr2oaVlc7QB8pRvmjWcVFf9By2m6YfjHXJBZKeAvEZII/EI7QtonybgtH6pHN12sS7DKUtOrq5OvemNn888rKMrTdvgatrYYZa+gbLB30l8sF5X/DjMJVw60=|00001000000203495475||

Servicios de Facturación Electronica Certificada.
www.factureya.com

Proveedor Autorizado de Certificación

33900029

RUTA 40

Factura

SERIE:
FOLIO: 1151
FECHA: 18/9/2015 17:39:46

Documento Válido

Patagonia Sur en Mexico S.A. de C.V.

PSM110607J12 Avenida Vallarta No. 3009 Vallarta Poniente,
Guadalajara 44110
Zapopan Jalisco Mexico

Cliente: COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
R.F.C.: CED930224MP7
Domicilio: PEDRO MORENO No. 1616
Teléfono:
Ciudad:
Colonia: AMERICANA **C.P.:** 44160
Estado: JALISCO **País:** MEXICO

Lugar de Expedición: Avenida Vallarta 3009 , Vallarta Poniente, 44110, Zapopan, Guadalajara, Jalisco, Mexico

Cantidad	Unidad	Concepto / Descripción	Valor Unitario	Importe
1.00	No aplica	CONSUMO RESTAURANT	3,377.59	3,377.59

Importe con letra
TRES MIL NOVECIENTOS DIECIOCHO PESOS 00/100 M.N.
Método de Pago
No Identificado

SUBTOTAL	3,377.59
I.V.A.	540.41
TOTAL	3,918.00

Ruta $391

FIRMA DE CONFORMIDAD

Este documento es una representación impresa de un CFDI
*Efectos fiscales al pago
PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION
Emitido por:
CONTPAQ i.
Software empresarial fácil y completo

Serie del Certificado del emisor:	00001000000301849054
Folio fiscal:	85F454DE-3382-43C1-A829-FF50450828FC
No de Serie del Certificado del SAT:	00001000000202864883
Fecha y hora de certificación:	Septiembre 18 2015 - 17:39:49

bKoQw7Q+xTJw0onA6K1XPtc3dVxyRqy1JzOj73zc9ggb9u2s3M261b9s3PRNGp4tmbpI64hU/OBw/huip7KcnT
5N292ztIih34jPD3Vcj0V78SffOV2lM2sVIwolY6jcLLK5v76UABYnRaYrCTLDuZHhWLr9yzgPgsWIsK6P4Gs=

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO

Póliza: C01568 Del 21/09/2015

Concepto: Congresos y convenciones

Beneficiario: **RODOLFO ARMANDO CASANOVA VALLE** **Folio / Cheque : 19224**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-06-3-107-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	$1,570.80		Evento 4 personas
0002	1112-002	BANORTE GASTOS		$1,570.80	RODOLFO ARMANDO CASANOVA VALLE
0003	8240-06-3-107-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	$1,570.80		Movimiento Directo Automático
0004	8220-06-3-107-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente		$1,570.80	Movimiento Directo Automático
0005	8250-06-3-107-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	$1,570.80		Movimiento Directo Automático
0006	8240-06-3-107-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente		$1,570.80	Movimiento Directo Automático
0007	5138-3831	Servicios Oficiales	$1,570.80		Movimiento Directo Automático
0008	2112-0-3831	Proveedores por Pagar a Corto Plazo		$1,570.80	Movimiento Directo Automático
0009	8260-06-3-107-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	$1,570.80		Movimiento Directo Automático
0010	8250-06-3-107-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente		$1,570.80	Movimiento Directo Automático
0011	8260-06-3-107-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente		$1,570.80	Movimiento Directo Automático
0012	2112-0-3831	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	$1,570.80		Movimiento Directo Automático
		Sumas iguales =>	9,424.80	9,424.80	

Elaboró: supervisor

Modificó: supervisor

CEDHJ Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
PEDRO MORENO # 1616 COLONIA AMERICANA
C.P. 44160 GUADALAJARA, JAL.
TEL. 36691101
R.F.C. CED-930224-MP7

BANORTE

33900031

FECHA 21 DE SEPTIEMBRE DE 2015

PÁGUESE ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: RODOLFO ARMANDO CASANOVA VALLE

$ 1,570.80

MONEDA NACIONAL

(UN MIL QUINIENTOS SETENTA PESOS 80/100 M.N.)

COPIA SIN VALOR

BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE.
GRUPO FINANCIERO BANORTE.

SUC. 0643 GDL VALLARTA II
GUADALAJARA, JAL.
CTA. No. 0186151659

0019224

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

No. CUENTA No. CHEQUE

00250510660725100186151659*0019224

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
	* CONGRESOS Y CONVENCIONES. CH-19224		
	SUMAS		

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO _____

33900032

Pescadería El Pacifico, S.A. de C.V.

PPA960517LZ1

Domicilio:
Av. Del Pial #8, Col. El Vigía Mercado del Mar C.P. 45150
Zapopan, JALISCO, MEXICO, Tel. (33) 1817-0523

REGIMEN GENERAL DE LEY
PERSONAS MORALES

Lugar de Expedición:
Av. Ramón Corona #4750 Int. 7, Col. Jardín Real
45136 Zapopan, Jalisco, MEXICO

FACTURA FOLIO	FAC 2084
UUID	FC3B304E-0EAC-4455-BE5A-451988B1D6F7
FECHA Y HORA DE EMISION	19 / 09 / 2015 13:12:43
FECHA Y HORA DE CERTIFICACION	2015-09-19T13:13:43
NO. SERIE DEL CERTIFICADO DEL CSD	00001000000202268342

FACTURADO A:

RFC: CED930224MP7
COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
PEDRO MORENO # 1616, AMERICANA
44160 GUADALAJARA, JALISCO, MEXICO

CONCEPTO	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	P/U	IMPORTE
Consumos Diversos	1	No Aplica	$1,231.03	$1,231.03

OBSERVACIONES

Subtotal:	$1,231.03
I.V.A.:	$196.97
TOTAL:	$1,428.00
PROPINA:	$214.20
TOTAL C/PROP:	$1,642.20

$1428

IMPORTE EN LETRA
(Un Mil Seiscientos Cuarenta y Dos Pesos 20/100 M.N.)

Método de Pago: Visa / Master Card

Pago en una sola Exhibición

DEBO Y PAGARE A LA ORDEN DE PESCADERIA EL PACIFICO, S.A. DE C.V. EN GUADALAJARA, JAL. EL DIA _____ DE _____ DE 20____
LA CANTIDAD DE:$ _____ (_____ M.N.)
VALOR RECIBIDO A MI ENTERA SATISFACCION, ESTE PAGARE ES MERCANTIL Y ESTA REGIDO POR LA LEY GENERAL DE TITULOS Y OPERACIONES DE CREDITO EN SU ARTICULO 173 PARTE FINAL Y ARTICULOS CORRELATIVOS POR NO SER PAGARE DOMICILIADO.

A C E P T O

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT

||1.0|FC3B304E-0EAC-4455-BE5A-451988B1D6F7|2015-09-19T13:13:43|VVdan7/q3FBQ+MmN0ASsQrbafV8iNWQGbePVAL5DnFxCKZRPufnVzT7M7NcKhbOKTiYSkJkv8YvJq1321z5daSN59OxVoEOwVWQ21hOaRcbmJX8mrQXugi9MmQcDgZEebnxkI11exdj8bybp59AxyXriY7KYRWTqOUqhgKFs=|00100000202864530||

Sello Digital CFDI

VVdan7/q3FBQ+MmN0ASsQrbafV8iNWQGbePVAL5DnFxCKZRPufnVzT7M7NcKhbOKTiYSkJkv8YvJq1321z5daSN59OxVoEOwVWQ21hOaRcbmJX8mrQXugi9MmQcDgZEebnxkI11exdj8bybp59AxyXriY7KYRWTqOUqhgKFs=

Sello del SAT

KYejayQaiwNrl49gYUrbc/YdUq1XDjo3mmx8x+iD5evyID/nk74zFYKYtnBDHIbW+AvcYw30E6Sc5i/zKzv55kQMuJy4WUSORQrXcnwc5A5/324HokFCDeW+OUb9X4iELl1Q7B6KfqSO2Gc5rCGnDuuqyh21+vExb9azKBjBQ=

COMISION DE DERECHOS HUMANOS
CONTABILIDAD
21-SET-2015

No. de Serie de certificado del SAT: 00001000000202864530

"Este documento es una representación impresa de un CFDI"

Aviso de Privacidad

Pescadería El Pacifico, S. A. de C.V. Con domicilio en Av. Del Pial # 8, Colonia El Vigía Mercado del mar, C.P.45150, Zapopan, Jalisco. Utilizará sus datos personales aquí recabados para la prestación de nuestros servicios. Para mayor información, usted puede acceder al aviso de privacidad integral a través de nuestros cajeros o en las oficinas de facturación.

Usr. supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO
Póliza: C01569 Del 22/09/2015

Concepto: Colotlán renta mes de Julio. GP RAQUEL MACIAS GAMBOA, Folio Pago: 148

Beneficiario: **RAQUEL MACIAS GAMBOA**

Folio / Cheque : 19225

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-06-3-107-3221-1	Arrendamiento de edificios G.	$1,830.48		GP RAQUEL MACIAS GAMBOA, Folio Pago: 148
0002	8260-06-3-107-3221-1	Arrendamiento de edificios G.		$1,830.48	GP RAQUEL MACIAS GAMBOA, Folio Pago: 148
0003	1112-002	BANORTE GASTOS		$1,672.68	GP RAQUEL MACIAS GAMBOA, Folio Pago: 148
0004	2117-1-003	RETENCION POR		$157.80	Ret. ISR
0005	2112-0-000015	RAQUEL MACIAS GAMBOA	$1,830.48		GP RAQUEL MACIAS GAMBOA, Folio Pago: 148
		Sumas iguales =>	3,660.96	3,660.96	

Elaboró: supervisor

Modificó: supervisor

CEDHJ

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
PEDRO MORENO # 1616 COLONIA AMERICANA
C.P. 44160 GUADALAJARA, JAL.
TEL. 36691101
R.F.C. CED-930224-MP7

BANORTE

3390003

FECHA 22 DE SEPTIEMBRE DE 2015

PÁGUESE ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: RAQUEL MACIAS GAMBOA

$ 1,672.68

MONEDA NACIONAL

(UN ML SEISCIENTOS SETENTA Y DOS PESOS 68/100 M.N.)

COPIA SIN VALOR

BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE.
GRUPO FINANCIERO BANORTE.

SUC. 0643 GDL VALLARTA II
GUADALAJARA, JAL.
CTA. No. 0186151659

0019225

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

No. CUENTA

No. CHEQUE

0033 5106607250 0018615165 9 0019225

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
	* ARRENDAMIENTO MES DE JULIO OFNA. REG. COLOTLAN. CH-19225		
		SUMAS	

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO

22-09-2015

33900035

BANORTE BANO

BANORTE BANO

GUADALAJARA,JAL.
A 22 DE SEPTIEMBRE DE 2015

SUCURSAL: 0649 VALLARTA EL
COMPROBANTE UNIVERSAL DE SUCURSALES
DEPOSITO DE SUMA MENORES / SUMA

CUENTA: 0157041342
TARJETA:
TITULAR: RAQUEL MACIAS GAMBOA
DETALLE:
CHEQUES CARGO NUESTRO M.N.: $1,672.68
IMPORTE TOTAL DEL DEPOSITO: $1,672.68
(=MIL SEISCIENTOS SETENTA Y DOS PESOS 68/100 M.N.=)

BANORTE BANO

RESGUISE DE DOCUMENTOS

BANCO	BANDA MAGNETICA DEL CHEQUE	IMPORTE
CLAVE 072	0033510660272500106151657000192Z5	$1,672.68

CLAVE	AGENT	NO. TRAN.	HORA	REFERENCIA
311	03	0089	13:18	

FOLIO ELECTRONICO: 2209201506433110300891218

BANORTE BANO

33900036

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES
ORDEN DE COMPRA JSG-A-004

PROVEEDOR				PARTIDA PRESUPUESTAL	ORDEN
RAQUEL MACIAS GAMBOA				**3221**	**646**
DATOS DE FACTURACIÓN	**SOLICITADO POR:**			**NUMERO OFICIO**	
COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS, DOMICILIO: Pedro Moreno NO. 1616, Guadalajara, Jalisco, CP. 44160 TEL, 3669-1101 ext. 150	OFICINA REGIONAL DE COLOTLAN			SE TIENE CONTRATO DE ARRENDAMIENTO 01 DE JULIO 2015 AL 30 JUNIO 2016 CL/263/2015/III	
AL ENTREGAR EL PEDIDO DEBERA ENTREGAR:	**ENTREGAR EN:**			**FECHA ORDEN**	
1.- FACTURA ORIGINAL Y 2 COPIAS. 2.- COPIA DE LA ORDEN DE COMPRA. 3.- ENTREGAR DE 9:00 A 2:00 DE LUNES A	INSTALACIONES DEL EDIFICIO DE LA COMISIÓN :			21-sep-15	
TIEMPO DE ENTREGA	**CONDICIONES DE PAGO**			**FECHA AUTORIZACIÓN**	
INMEDIATO	INMEDIATO			21/09/2015	
DESCRIPCIÓN	**RENTA**	**IVA**	**SUBTOTAL**	**RETENCION**	**TOTAL**
ARRENDAMIENTO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL MES DE **JULIO** DEL 2015 DE LA OFICINA REGIONAL DE COLOTLAN RECIBO. 111AE6BA4FB2	1,578.00	252.48	1,830.48	157.80	1,672.68

1.- SÓLO SERÁN TRAMITADAS PARA SU PAGO LAS ORDENES DE COMPRA ENTREGADAS EN SU TOTALIDAD
2.- SÓLO SE RECIBIRÁN FACTURAS PARA SU TRÁMITE LOS DÍAS VIERNES DE 9:00 A 13:00 HORAS
3.- EL NÚMERO DE ORDEN DE COMPRA DEBERÁ APARECER EN TODA LA DOCUMENTACIÓN DE FACTURACIÓN

RENTA	**1,578.00**
IVA	**252.48**
SUBTOTAL	**1,830.48**
RETENCION	**157.80**
T O T A L	**1,672.68**

ELABORÓ

CP. TERE RODRIGUEZ SALCEDO
ÁREA DE COMPRAS

VoBo

LAE. ALBINO PORTILLO HURTADO
ASISTENTE DE CONTABILIDAD

REVISÓ

CP. ROBERTO LLAMAS MACIAS
JEFE SERVICIOS GENERALES

VoBo

LIC. OSCAR FERNANDO ANAYA PÉREZ
COORDINADOR ADMINISTRATIVO

AUTORIZÓ

MTRO. PAULO EDUARDO COLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

CEDHJ
Comisión Estatal
de Derechos Humanos
Jalisco

3390037

Tercera Visitaduría General
Oficina Zona Norte
Oficio CL/263/2015/III

Colotlán, Jalisco, 24 de agosto de 2015

Mtro. Paulo Eduardo Colunga Perry
Director Administrativo de la CEDHJ
P r e s e n t e

Por este conducto aprovecho la oportunidad para saludarle y a la vez solicito se autorice el pago de las facturas por el pago de renta del inmueble de la Oficina Zona Norte Colotlán, correspondientes al mes de julio de 2015, la cantidad de $ 1,672.68 (Mil Seiscientos Setenta y Dos Pesos 68/100 Moneda Nacional) de lo que se anexa el comprobante respectivo.

Agradezco de antemano la atención que le brinde al presente, quedo a sus órdenes para cualquier duda o aclaración, comunicarse a la Oficina Zona Norte de Colotlán, Jalisco, ubicada en la calle Basilio Terán número 1-C, colonia centro, código postal 46200, número de teléfono 499 9920913 o al correo electrónico cedhjzonanorte@hotmail.com.

A t e n t a m e n t e
"2015, año del Generalísimo José María Morelos y Pavón"

Maestro en Derecho Jorge Ismael Barrios Zamora
Visitador Adjunto Encargado de la Oficina Zona Norte
de la Comisión Estatal de Derechos Humanos

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO
OFICINA REGIONAL COLOTLÁN

VoBo.

Dr. Alfonso Hernández Barrón
Tercer Visitador General

RECIBIDO
18 SET. 2015
COORD. ADMINISTRATIVA

c.c.p. Coordinación de Programación y Presupuesto
c.c.p. Coordinación Administrativa

3390003

RFC Emisor : MAGR770914HE9

Domicilio Fiscal del Emisor :

Sucursal :

RFC Receptor : CED930224MP7

Folio Fiscal:
AAA1F79B-D11B-405D-B9F1-111AE6BA4FB2

No de Serie del CSD:
00001000000201748120

Lugar, Fecha y hora de emisión:
Mexico 2015-08-19T12:29:45Z

Efecto del Comprobante:
ingreso

Folio y Serie:

Régimen Fiscal:
Régimen de Arrendamiento

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
1	venta/servicio		PAGO DE RENTA DE JULIO2015 DE LA OFICINA UBICADA EN BASILIO TERAN NO. 1 EN COLOTLAN, JALISCO	1578.00	1578.00

Motivo del Descuento:

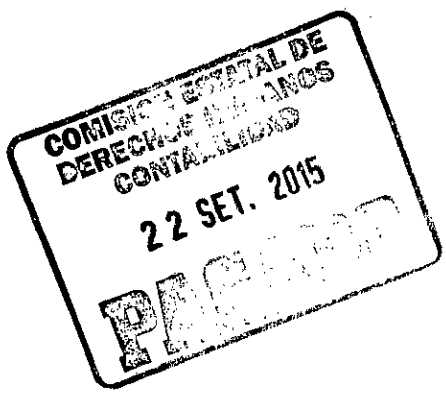
Moneda: **Tipo de cambio:**

Forma de Pago: Pago en una sola exhibición

Método de Pago: Transferencia

Número de cuenta de Pago:

Condiciones de Pago:



Subtotal:	$	1,578.00
Impuestos Trasladados		
IVA 16.00%	$	252.48
IEPS 0.00%	$	0.00
Impuestos Retenidos		
IVA	$	0.00
ISR	$	157.80
TOTAL	$	1,672.68

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO
Póliza: C01570 Del 22/09/2015

33900039

Fecha y hora de Impresión: 16/oct/2015 09:26 a.m.
Página: 1

Concepto: Reposic. de gastos chofer de presidencia alimentos

Beneficiario: **FRANCISCO JAVIER MIRAMONTES AGUILAR**

Folio / Cheque : 19226

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal	$580.00		Alimentos del 07-11 septiembre
0002	1112-002	BANORTE GASTOS		$580.00	FRANCISCO JAVIER MIRAMONTES AGUILAR
0003	8240-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal	$580.00		Movimiento Directo Automático
0004	8220-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal		$580.00	Movimiento Directo Automático
0005	8250-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal	$580.00		Movimiento Directo Automático
0006	8240-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal		$580.00	Movimiento Directo Automático
0007	5122-2214	Alimentos y Utensilios	$580.00		Movimiento Directo Automático
0008	2112-0-2214	Proveedores por Pagar a Corto Plazo		$580.00	Movimiento Directo Automático
0009	8260-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal	$580.00		Movimiento Directo Automático
0010	8250-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal		$580.00	Movimiento Directo Automático
0011	8260-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal		$580.00	Movimiento Directo Automático
0012	2112-0-2214	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	$580.00		Movimiento Directo Automático
		Sumas iguales =>	3,480.00	3,480.00	

Elaboró: supervisor

CEDHJ Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
PEDRO MORENO # 1616 COLONIA AMERICANA
C.P. 44160 GUADALAJARA, JAL.
TEL. 36691101
R.F.C. CED-930224-MP7

BANORTE 33900040

FECHA 22 DE SEPTIEMBRE DE 2015

PÁGUESE ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: FRANCISCO JAVIER MIRAMONTES AGUILAR

$ 580.00

MONEDA NACIONAL

(QUINIENTOS OCHENTA PESOS 00/100 M.N.)

COPIA SIN VALOR

BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE.
GRUPO FINANCIERO BANORTE.

SUC. 0643 GDL VALLARTA II
GUADALAJARA, JAL.
CTA. No. 0186151659

0019226

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

No. CUENTA

No. CHEQUE

004 510660725 00186151659 0019226

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
	* REPOSICION DE GASTOS (CAJA CHICA SRIO. PARTICULAR) CH-19226		
	SUMAS		

22/9/15

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO

33900041

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES
ORDEN DE COMPRA

JSG-A-004

PROVEEDOR				PARTIDA PRESUPUESTAL	ORDEN DE COMPRA
REPOSICIÓN DE GASTOS: FRANCISCO JAVIER MIRAMONTES AGUILAR				**2214**	**647**
DATOS DE FACTURACIÓN	**SOLICITADO POR:**			**NUMERO OFICIO**	
COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS, DOMICILIO: Pedro Moreno NO. 1616, Guadalajara, Jalisco, CP. 44160 TEL, 3669-1101 ext. 150	PRESIDENCIA			S/N	
AL ENTREGAR EL PEDIDO DEBERA ENTREGAR:	**ENTREGAR EN:**			**FECHA ORDEN DE COMPRA**	
1.- FACTURA ORIGINAL Y 2 COPIAS. 2.- COPIA DE LA ORDEN DE COMPRA. 3.- ENTREGAR DE 9:00 A 2:00 DE LUNES A	INSTALACIONES DEL EDIFICIO DE LA COMISIÓN :			21-sep-15	
TIEMPO DE ENTREGA	**CONDICIONES DE PAGO**			**FECHA AUTORIZACIÓN**	
INMEDIATO	INMEDIATO			21/09/2015	
DESCRIPCIÓN	**CANTIDAD**	**UNIDAD**	**IMPORTE**	**I.V.A**	**TOTAL**
ALIMENTOS CORRESPONDIENTES A LOS DIAS 07, 08, 09, 10, 11 DE SEPTIEMBRE **AFECTANDO A CUENTA 2214**	5	CONSUMOS	500.00	80.00	580.00

1.- SÓLO SERÁN TRAMITADAS PARA SU PAGO LAS ORDENES DE COMPRA ENTREGADAS EN SU TOTALIDAD
2.- SÓLO SE RECIBIRÁN FACTURAS PARA SU TRÀMITE LOS DÍAS VIERNES DE 9:00 A 13:00 HORAS
3.- EL NÚMERO DE ORDEN DE COMPRA DEBERÁ APARECER EN TODA LA DOCUMENTACIÓN DE FACTURACIÓN

SUB TOTAL	**500.00**
I.V.A.	**80.00**
T O T A L	**580.00**

ELABORÓ

CP. TERE RODRIGUEZ SALCEDO
ÁREA DE COMPRAS

REVISÓ

CP. ROBERTO LLAMAS MACÍAS
JEFE SERVICIOS GENERALES

VoBo

LAE. ALBINO PORTILLO HURTADO
ASISTENTE DE CONTABILIDAD

VoBo

LIC. OSCAR FERNANDO ANAYA PÉREZ
COORDINADOR ADMINISTRATIVO

AUTORIZÓ

MTRO. PABLO EDUARDO COLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

33900042

Folio Fiscal:
AAA1D410-FB94-4B30-9A3D-BD34F1954F17

RFC Emisor : RACM531214H13

No de Serie del CSD:
00001000000201748120

Domicilio Fiscal del Emisor :

Lugar, Fecha y hora de emisión:
Mexico 2015-09-17T22:22:11Z

Sucursal :

Efecto del Comprobante:
ingreso

Folio y Serie:

RFC Receptor : CED930224MP7

Régimen Fiscal:
Régimen de Incorporación Fiscal

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
1	venta/servicio		EMISOR, MARGARITA RAMIREZ CAMPOS MORELOS 1825, COL. LADRON DE GUEVARA, C.P. 44160, GDL, JAL, MEXICO. RECEPTOR, COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS PEDRO MORENO 1616 COL. AMERICANA, C.P. 44150 GDL, JAL, MEXICO, CONSUMO DE ALIMENTOS.	500.00	500.00

Motivo del Descuento:

Moneda: **Tipo de cambio:**

Forma de Pago: Pago en una sola exhibición

Método de Pago: Efectivo

Número de cuenta de Pago:

Condiciones de Pago:

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
CONTABILIDAD
22 SET. 2015
PAGADO

Subtotal:	$	500.00
Impuestos Trasladados		
IVA 16.00%	$	80.00
IEPS 0.00%	$	0.00
Impuestos Retenidos		
IVA	$	0.00
ISR	$	0.00
TOTAL	$	580.00

Este documento es una representación impresa de un CFDI

indetec

Usr. supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO
Póliza: C01571 Del 22/09/2015

33900043

Fecha y hora de Impresión: 19/oct/2015 01:04 p.m.
Página: 1

Concepto: Reposicion de caja chica Pto. Vallrta. GP ARREDONDO CORTEZ ISABEL, Folio Pago: 149

Beneficiario: **ARREDONDO CORTEZ ISABEL** — **Folio / Cheque : 19227**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal	$156.00		Garrafones de agua
0002	8240-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal	$156.00		Garrafones de agua
0003	8240-06-3-107-3181-1	Servicio postal G. Corriente	$135.00		Envio de 5 paquetes foraneos
0004	8240-06-3-107-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de	$1,000.00		Limpieza de ofocina Pto. Vallrta
0005	8240-06-3-107-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G.	$15.00		GC ARREDONDO CORTEZ ISABEL
0006	8220-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal		$156.00	GC ARREDONDO CORTEZ ISABEL
0007	8220-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal		$156.00	GC ARREDONDO CORTEZ ISABEL
0008	8220-06-3-107-3181-1	Servicio postal G. Corriente		$135.00	GC ARREDONDO CORTEZ ISABEL
0009	8220-06-3-107-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de		$1,000.00	GC ARREDONDO CORTEZ ISABEL
0010	8220-06-3-107-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G.		$15.00	GC ARREDONDO CORTEZ ISABEL
0011	8250-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal	$156.00		GD ARREDONDO CORTEZ ISABEL, Folio: 241, Factura: D76
0012	8250-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal	$156.00		GD ARREDONDO CORTEZ ISABEL, Folio: 243, Factura: 3565
0013	8250-06-3-107-3181-1	Servicio postal G. Corriente	$135.00		GD ARREDONDO CORTEZ ISABEL, Folio: 244, Factura: 837-860-872-
0014	8250-06-3-107-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de	$1,000.00		GD ARREDONDO CORTEZ ISABEL, Folio: 240, Factura: S/N
0015	8250-06-3-107-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G.	$15.00		GD ARREDONDO CORTEZ ISABEL, Folio: 246, Factura: S/N
0016	8240-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal		$156.00	GD ARREDONDO CORTEZ ISABEL, Folio: 241, Factura: D76
0017	8240-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal		$156.00	GD ARREDONDO CORTEZ ISABEL, Folio: 243, Factura: 3565
0018	8240-06-3-107-3181-1	Servicio postal G. Corriente		$135.00	GD ARREDONDO CORTEZ ISABEL, Folio: 244, Factura: 837-860-872-
0019	8240-06-3-107-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de		$1,000.00	GD ARREDONDO CORTEZ ISABEL, Folio: 240, Factura: S/N
0020	8240-06-3-107-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G.		$15.00	GD ARREDONDO CORTEZ ISABEL, Folio: 246, Factura: S/N
0021	5135-3581	Servicios de Instalación, Reparación,	$1,000.00		GD ARREDONDO CORTEZ ISABEL, Folio: 240, Factura: S/N
0022	5122-2214	Alimentos y Utensilios	$156.00		GD ARREDONDO CORTEZ ISABEL, Folio: 241, Factura: D76
0023	5122-2214	Alimentos y Utensilios	$156.00		GD ARREDONDO CORTEZ ISABEL, Folio: 243, Factura: 3565
0024	5131-3181	Servicios Básicos	$135.00		GD ARREDONDO CORTEZ ISABEL, Folio: 244, Factura: 837-860-872-
0025	5137-3721	Servicios de Traslado y Viáticos	$15.00		GD ARREDONDO CORTEZ ISABEL, Folio: 246, Factura: S/N
0026	2112-0-000168	MARTHA ELENA SANCHEZ VERA		$1,000.00	GD ARREDONDO CORTEZ ISABEL, Folio: 240, Factura: S/N
0027	2112-0-000169	ELECTROPURA S DE RL DE CV		$156.00	GD ARREDONDO CORTEZ ISABEL, Folio: 241, Factura: D76
0028	2112-0-000169	ELECTROPURA S DE RL DE CV		$156.00	GD ARREDONDO CORTEZ ISABEL, Folio: 243, Factura 3565
0029	2112-0-000097	SERVICIO POSTAL MEXICANO		$135.00	GD ARREDONDO CORTEZ ISABEL, Folio: 244, Factura: 837-860-872-
0030	2112-0-000305	TRANSPORTE URBANO DE		$15.00	GD ARREDONDO CORTEZ ISABEL, Folio: 246, Factura: S/N
0031	8260-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal	$156.00		GE ARREDONDO CORTEZ ISABEL
0032	8260-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal	$156.00		GE ARREDONDO CORTEZ ISABEL
0033	8260-06-3-107-3181-1	Servicio postal G. Corriente	$135.00		GE ARREDONDO CORTEZ ISABEL
0034	8260-06-3-107-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de	$1,000.00		GE ARREDONDO CORTEZ ISABEL
0035	8260-06-3-107-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G.	$15.00		GE ARREDONDO CORTEZ ISABEL
0036	8250-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal		$156.00	GE ARREDONDO CORTEZ ISABEL
0037	8250-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal		$156.00	GE ARREDONDO CORTEZ ISABEL
0038	8250-06-3-107-3181-1	Servicio postal G. Corriente		$135.00	GE ARREDONDO CORTEZ ISABEL
0039	8250-06-3-107-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de		$1,000.00	GE ARREDONDO CORTEZ ISABEL
0040	8250-06-3-107-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G.		$15.00	GE ARREDONDO CORTEZ ISABEL
0041	8270-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal	$156.00		GP ARREDONDO CORTEZ ISABEL, Folio Pago: 149
0042	8270-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal	$156.00		GP ARREDONDO CORTEZ ISABEL, Folio Pago: 149
0043	8270-06-3-107-3181-1	Servicio postal G. Corriente	$135.00		GP ARREDONDO CORTEZ ISABEL, Folio Pago: 149
0044	8270-06-3-107-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de	$1,000.00		GP ARREDONDO CORTEZ ISABEL, Folio Pago: 149
0045	8270-06-3-107-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G.	$15.00		GP ARREDONDO CORTEZ ISABEL, Folio Pago: 149
0046	8260-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal		$156.00	GP ARREDONDO CORTEZ ISABEL, Folio Pago: 149
0047	8260-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal		$156.00	GP ARREDONDO CORTEZ ISABEL, Folio Pago: 149
0048	8260-06-3-107-3181-1	Servicio postal G. Corriente		$135.00	GP ARREDONDO CORTEZ ISABEL, Folio Pago: 149
0049	8260-06-3-107-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de		$1,000.00	GP ARREDONDO CORTEZ ISABEL, Folio Pago: 149
0050	8260-06-3-107-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G.		$15.00	GP ARREDONDO CORTEZ ISABEL, Folio Pago: 149
0051	2112-0-000305	TRANSPORTE URBANO DE	$15.00		GP ARREDONDO CORTEZ ISABEL, Folio Pago: 149
0052	2112-0-000097	SERVICIO POSTAL MEXICANO	$135.00		GP ARREDONDO CORTEZ ISABEL, Folio Pago: 149

Elaboró: supervisor

Modificó: supervisor

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO
Póliza: C01571 Del 22/09/2015

Concepto: Reposicion de caja chica Pto. Vallrta. GP ARREDONDO CORTEZ ISABEL, Folio Pago: 149

Beneficiario: **ARREDONDO CORTEZ ISABEL** **Folio / Cheque : 19227**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0053	2112-0-000168	MARTHA ELENA SANCHEZ VERA	$1,000.00		GP ARREDONDO CORTEZ ISABEL, Folio Pago: 149
0054	2112-0-000169	ELECTROPURA S DE RL DE CV	$312.00		GP ARREDONDO CORTEZ ISABEL, Folio Pago: 149
0055	1112-002	BANORTE GASTOS		$1,462.00	GP ARREDONDO CORTEZ ISABEL, Folio Pago: 149
			8,772.00	8,772.00	

Elaboró: supervisor

Modificó: supervisor

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
PEDRO MORENO # 1616 COLONIA AMERICANA
C.P. 44160 GUADALAJARA, JAL.
TEL. 36691101
R.F.C. CED-930224-MP7

BANORTE

33900045

FECHA 22 DE SEPTIEMBRE DE 2015

PÁGUESE ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: ISABEL ARREDONDO CORTEZ

$ 1,462.00

MONEDA NACIONAL

(UN MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y DOS PESOS 00/100 M.N.)

COPIA SIN VALOR

BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE.
GRUPO FINANCIERO BANORTE.

SUC. 0643 GDL VALLARTA II
GUADALAJARA, JAL.
CTA. No. 0186151659

0019227

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

No. CUENTA

No. CHEQUE

0058:5106607 25:00186151659":0019227

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
	* REPOSICION DE CAJA CHICA. CH-19227		

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO

22-09-2015

SUMAS

BANORTE BANO

BANORTE BANO

BANORTE BANO

SUCURSAL: 6643 VALLARTA II

COMPROBANTE UNIVERSAL DE SUCURSALES

DEPOSITO DE SUMA MENORES / SUMA

BANORTE BANO

CUENTA: 0815646561

TARJETA:

TITULAR: ISRAEL AREDONDO CORTEZ

DETALLE:

CHEQUES CARGO NUESTRO M.N. $1,462.00

IMPORTE TOTAL DEL DEPOSITO: $1,462.00

(=MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y DOS PESOS 00/100 M.N.=)

BANORTE BANO

DESGLOSE DE DOCUMENTOS

BANCO	BANDA MAGNETICA DEL CHEQUE	IMPORTE
CAJERO 072	[illegible]	$1,462.00

CLAVE	CENT	NO. TRAN	HORA	REFERENCIA
311	03	0088	13:17	

FOLIO ELECTRONICO: 2299201504433110300881317

BANORTE BANO

33900047

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES
ORDEN DE COMPRA

JSG-A-004

PROVEEDOR				PARTIDA PRESUPUESTAL	ORDEN DE COMPRA
REPOSICIÓN DE CAJA CHICA: ISABEL ARREDONDO CORTEZ				**2214, 3181, 3581, 3721**	**648**
DATOS DE FACTURACIÓN	**SOLICITADO POR:**			**NUMERO OFICIO**	
COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS, DOMICILIO: Pedro Moreno NO. 1616, Guadalajara, Jalisco, CP. 44160 TEL, 3669-1101 ext. 150	OFICINA REGIONAL DE PUERTO VALLARTA			S/N	
AL ENTREGAR EL PEDIDO DEBERA ENTREGAR:	**ENTREGAR EN:**			**FECHA ORDEN DE COMPRA**	
1.- FACTURA ORIGINAL Y 2 COPIAS. 2.- COPIA DE LA ORDEN DE COMPRA. 3.- ENTREGAR DE 9:00 A 2:00 DE LUNES A	INSTALACIONES DEL EDIFICIO DE LA COMISIÓN :			21-sep-15	
TIEMPO DE ENTREGA	**CONDICIONES DE PAGO**			**FECHA AUTORIZACIÓN**	
INMEDIATO	INMEDIATO			21/09/2015	
DESCRIPCIÓN	**CANTIDAD**	**UNIDAD**	**IMPORTE**	**I.V.A**	**TOTAL**
SE ANEXAN VARIAS FACTURAS AL PRESENTE, LAS CUALES FORMAN PARTE DE LA REPOSICIÓN DE CAJA CHICA DE LA OFICINA REGIONAL DE PUERTO VALLARTA, A FAVOR DE: ISABEL ARREDONDO CORTEZ	VARIAS	PZAS	1,462.00	0.00	1,462.00

1.- SÓLO SERÁN TRAMITADAS PARA SU PAGO LAS ORDENES DE COMPRA ENTREGADAS EN SU TOTALIDAD
2.- SÓLO SE RECIBIRÁN FACTURAS PARA SU TRÁMITE LOS DÍAS VIERNES DE 9:00 A 13:00 HORAS
3.- EL NÚMERO DE ORDEN DE COMPRA DEBERÁ APARECER EN TODA LA DOCUMENTACIÓN DE FACTURACIÓN

SUB TOTAL	**1,462.00**
I.V.A.	**0.00**
T O T A L	**1,462.00**

ELABORÓ

CP. TERE RODRIGUEZ SALCEDO
ÁREA DE COMPRAS

REVISÓ

CP. ROBERTO LLAMAS MACÍAS
JEFE SERVICIOS GENERALES

VoBo

LIC. ALBINO PORTILLO HURTADO
ASISTENTE DE CONTABILIDAD

VoBo

LIC. OSCAR FERNANDO ANAYA PÉREZ
COORDINADOR ADMINISTRATIVO

AUTORIZÓ

MTRO. PAULO EDUARDO COLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

33900048

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
Dirección de Administración
Reposición de caja chica
Puerto Vallarta, Jalisco. 11 de septiembre del 2015

No. Fact.	Partida	Proveedor	Cant./pza.	Proc/Proy	Concepto	Parcial	Importe
Factura: de fecha de fecha 2015-08-22, 2015-08-28 y 2015-09-08.	2214	ELECTROPURA S. DE R.L. DE C.V.	varios	5	Garrafones de agua para consumo.		312.00
[illegible]uras: JALABBIFI-000837, JALABBIFI-000860 y JALABBIFI-000872.	3181	SERVICIO POSTAL MEXICANO	varios	5	Envíos de paquetes por correo certificado.		135.00
Comprobante de gasto de fecha 18/08/15, 25, 8/15, 01/09/15 y 08/09/15.	3581	MARTHA ELENA SANCHEZ VERA	varios	5	Aseo de la oficina regional.		1000.00
Folio: 020057 y 071251	3721	TRANSPORTE URBANO DE PTO. VALLARTA	varios	5	boleto de autobús urbano para acudir a impartir conferencia "Derechos Humanos de los Pueblos Indígenas" en las instalaciones de la Presidencia Municipal de Puerto Vallarta el día 28 de agosto de 2015.		15.00
							$1,462.00

ELABORÓ
ENCARGADA DE CAJA CHICA
ING. ISABEL ARREDONDO CORTEZ

REVISÓ
COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA
LIC. OSCAR FERNANDO ANAYA PEREZ

TERCER VISITADOR GENERAL
DR. ALFONSO HERNÁNDEZ BARRÓN

REVISÓ
VISITADORA ADJUNTA
LIC. FRANCISCA LOPEZ ABUNDIS

RECIBIDO
17 SET. 2015
COORD. ADMINISTRATIVA

RECIBIDO
21 SET. 2015
COORD. ADMINISTRATIVA

33900049

Tercera Visitaduría General
Región Costa Norte

Puerto Vallarta, Jalisco. 11 de septiembre 2015
ASUNTO: SOLICITA REEMBOLSO

Mtro. Paulo Eduardo Colunga Perry
Director Administrativo de la CEDHJ
P r e s e n t e

Por este conducto, aprovecho la oportunidad para enviarle un saludo, y a la vez solicitar se realice el trámite correspondiente para efectuar el pago por la cantidad de *$1,000.00 (mil pesos 00/100 MN).* Lo anterior por concepto de *aseo de oficina regional.*

Anexo comprobantes de gastos de fecha: 18/08/15, 25/08/15, 01/09/15 y 08/09/15.

A t e n t a m e n t e
"2015, año del Generalísimo José María Morelos y Pavón"

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO
OFICINA REGIONAL EN PUERTO VALLARTA

Abogada Francisca López Abundis
Visitadora Adjunta "A"
Encargada de la Región Costa Norte

Vo. Bo.
Doctor en Derecho Alfonso Hernández Barrón
Tercer Visitador General
CEDHJ

33900050

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

Guadalajara, Jalisco a 22 de Enero del 2015

Dr. Alfonso Hernández Barrón
Tercer Visitador General
Presente.

Con el agrado de saludarlo me dirijo a usted para hacer de su conocimiento, que atendido a las necesidades de esta dirección y tomando en consideración la situación presupuestal para el ejercicio de 2015 se definieron los siguientes criterios:

- El pago para servicios de aseo de la oficina regional de Puerto Vallarta será de 5 veces al mes y no más de $250 pesos por evento.
- El pago para servicios de aseo de oficinas regionales de Ciudad Guzmán, Colotlán, Autlán, Ocotlán, Tequila, Tepatitlán, Mascota será 2 veces al mes y no más de $200 pesos por evento.
- El pago de la jardinería aplica para las oficinas regionales será 2 veces de manera bimestral.

- Lo que respecta a los consumidores de tóner, cartuchos, papelería y material de limpieza serán enviados a cada oficina por la jefatura de Servicios Generales.

- Asimismo a partir de la fecha a partir de la cualquier gasto que exceda del monto de $500 pesos en las oficinas regionales deberá ser solicitado para su autorización con mínimo de tres días de anticipación mediante correo electrónico:

  f.gonzalez1619@gmail.com

- En relación al mantenimiento del equipo de cómputo y vehículos deberán contar con el visto bueno de las jefaturas de informática y de servicios generales.
- Todo requerimiento deberá lleva el visto bueno, para estar en condiciones de atender sus solicitudes en tiempo y forma por lo que no se atenderá tramite u oficios que no cuenten con el requisito mencionado.

Por lo anterior deberán proyectar y programar sus necesidades a efecto de no ser afectado el desempeño a sus labores, quedando excluidos de este procedimiento los gastos fijos como puede ser luz, agua y teléfono etc.

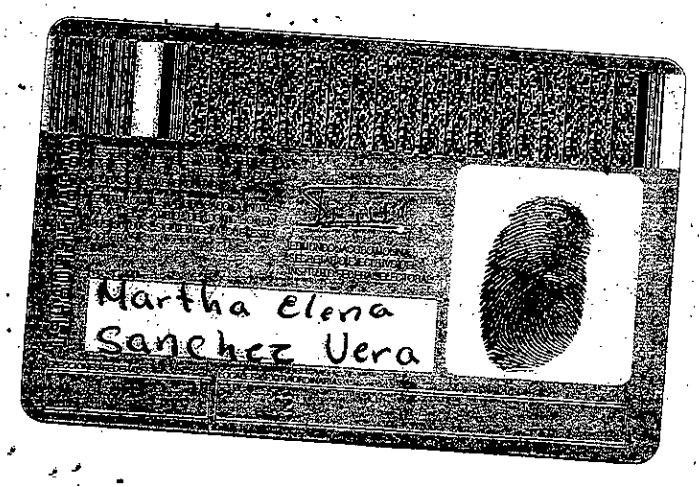
Finalmente le informo que he designado al Mtro. Oscar Fernando Anaya Pérez, Coordinador Administrativo para que sea el enlace con las oficinas regionales y con el personal de su área que maneja las oficinas mencionadas.

Atentamente

Maestro Paulo Eduardo Colunga Perry
Director Administrativo

33900051


INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL
REGISTRO FEDERAL DE ELECTORES
CREDENCIAL PARA VOTAR
SANCHEZ
EDAD 35
SEXO M


Martha Elena
Sanchez Vera

33900052

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

COMPROBACIÓN DE GASTOS

Zonas rurales

Lugar

Fecha 18 08 15 Puerto Vallarta, Jal.

Recibí de la CEDHJ la cantidad de $250.00

Doscientos cincuenta pesos 00/100 MN

A través CEDHJ

Por el concepto Aseo de oficina regional

Nombre Martha Elena Sánchez Vera

Domicilio 21 de marzo S/n Col. Palma Real

Firma Martha Elena Sanchez Vera

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO OFICINA REGIONAL EN PUERTO VALLARTA

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS CONTABILIDAD
22 SET. 2015
PAGADO

Razón social: Martha Elena Sánchez Vera
Comprobante de gastos de fecha: 18/08/15
Cantidad: doscientos cincuenta pesos 00/100 MN
Concepto del gasto: Aseo de oficina regional de Puerto Vallarta

33900053

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

COMPROBACIÓN DE GASTOS

Zonas rurales

Lugar

Fecha 25 08 15 Puerto Vallarta, Jal.

Recibí de la CEDHJ la cantidad de $250.00

Doscientos cincuenta pesos 00/100 MN

A través CEDHJ

Por el concepto Aseo de oficina regional PVT

Nombre Martha Elena Sánchez Vera

Domicilio 21 de marzo S/n Col. Palma Real

Firma Martha Elena Sanchez Vera

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO
OFICINA REGIONAL EN PUERTO VALLARTA

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
CONTABILIDAD
22 SET. 2015

Razón social: Martha Elena Sánchez Vera
Comprobante de gastos de fecha: 25/08/15
Cantidad: doscientos cincuenta pesos 00/100 MN
Concepto del gasto: Aseo de oficina regional de Puerto Vallarta

33900054

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

COMPROBACIÓN DE GASTOS

Zonas rurales

Lugar

Fecha 01 09 15 Puerto Vallarta, Jal.

Recibí de la CEDHJ la cantidad de $250.00

Doscientos cincuenta pesos 00/100MN

A través CEDHJ

Por el concepto Aseo de oficina regional

Nombre Martha Elena Sánchez Vera

Domicilio 21 de marzo S/n Col. Palma Real

Firma Martha Elena Sanchez Vera

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS CONTABILIDAD
22 SET. 2015
PAGADO

ESTATAL
IMANOS
JALISCO
AL EN
RTA

Razón social: Martha Elena Sánchez Vera
Comprobante de gastos de fecha: 01/09/15
Cantidad: doscientos cincuenta pesos 00/100 MN
Concepto del gasto: Aseo de oficina regional de Puerto Vallarta

33900055

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

COMPROBACIÓN DE GASTOS

Zonas rurales

Lugar

Fecha 08 09 15 Puerto Vallarta, Jal.

Recibí de la CEDHJ la cantidad de $250.00

Doscientos cincuenta pesos 00/100 MN

A través CEDHJ

Por el concepto Aseo de oficina regional

Nombre Martha Elena Sánchez Vera

Domicilio 21 de marzo S/n Col. Palma Real

Firma Martha Elena Sanchez Vera

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO
OFICINA REGIONAL EN PUERTO VALLARTA

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
CONTABILIDAD
22 SET. 2015
PAGADO

Razón social: Martha Elena Sánchez Vera
Comprobante de gastos de fecha: 08/09/15
Cantidad: doscientos cincuenta pesos 00/100 MN
Concepto del gasto: Aseo de oficina regional de Puerto Vallarta

33900056

Tercera Visitaduría General
Región Costa Norte

Puerto Vallarta, Jalisco. 11 de septiembre 2015
ASUNTO: SOLICITA REEMBOLSO

Mtro. Paulo Eduardo Colunga Perry
Director Administrativo de la CEDHJ
P r e s e n t e

Por este conducto, aprovecho la oportunidad para enviarle un saludo, y a la vez solicitar se realice el trámite correspondiente para efectuar el pago por la cantidad de *$312.00 (trescientos doce pesos 00/100 MN).* Lo anterior por concepto *de garrafones de agua para consumo.*

Anexo Facturas: de fecha 2015-08-22, 2015-08-28 y 2015-09-08.

A t e n t a m e n t e
"2015 año del Generalísimo José María Morelos y Pavón"

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO OFICINA REGIONAL EN PUERTO VALLARTA

Abogada Francisca López Abundis
Visitadora Adjunta "A"
Encargada de la Región Costa Norte

Vo. Bo.
Doctor en Derecho Alfonso Hernández Barrón
Tercer Visitador General
CEDHJ

pepsi

KM 23.9 CARR MEXICO-TEXCOCO S/N CARLOS HANK GONZALEZ LA PAZ ESTADO DE MÉXICO MEXICO C.P. 56510
RFC ELE9012281G2
RÉGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES.

CARR. LAS JUNTAS-IXTAPA 1.15 439 LAS JUNTAS JALISCO MEXICO C.P. 48391

FACTURA

Folio Fiscal
B650408D-D0C2-4667-B99C-4CBD9D0DF1BB

No. de Serie del Certificado CSD
00001000000201203565

33900057

FACTURAR A:

408124 705
COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANO
PEDRO MORENO 1616 AMERICANA GUADALAJARA JALISCO MEXICO C.P. 44160

RFC CED930224MP7

ENTREGAR EN:

408124
COMISION ESTATAL DE DERECHOS H
LAGO TITICACA NUM. 223 FLUVIAL VALLARTA PTO. VALLARTA JALISCO MEXICO C.P. 48312

LUGAR DE EXPEDICION	FECHA DE EXPEDICION	FOLIO INTERNO	METODO DE PAGO	REFERENCIA DE PAGO	TIPO DE COMPROBANTE	CONDICIONES DE PAGO	TIPO DE CAMBIO
PUERTO VALLARTA, JALISCO	2015-08-22T23:11:35	FF19929809	CHEQUE / DEPÓSITO EN CUENTA / TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS / EFECTIVO	13698	INGRESO	CONTADO	

CAMPOS UTILIZADOS EN CASO DE PAGOS EN PARCIALIDADES

N° PEDIDO	REFERENCIA BANCARIA NumCtaPago	FORMA DE PAGO	FOLIO FISCAL ORIGINAL	SERIE FOLIO FISCAL ORIGINAL	FECHA FOLIO FISCAL ORIGINAL	MONTO FOLIO FISCAL
	NO APLICA	PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION				

N° ORDEN DE COMPRA	CANTIDAD	VOLUMEN (METROS CUBICOS)	PESOS (KILOGRAMOS)	N° REMISION			
	6 CAJAS 6 PIEZAS						

MED	PRODUCTO	CANTIDAD	DESCRIPCION	IVA	IEPS	VALOR UNITARIO	DESCTO	TOTAL
PIEZA	5874	6.00	Santorini 20 Lts PVC	0.00 %		26.0000	0.0000	156.00
	Tasa Impuesto IVA 0.00%	Base Cálculo 156.00	Importe Impuestos 0.00					

	Sub Total	156.00
	Descuento	0.00
	Importe Neto	156.00
	IVA	0.00

(CIENTO CINCUENTA Y SEIS PESOS 00/100 M.N.) TOTAL MXN $156.00

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
22 SET. 2015
RECIBIDO

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO
OFICINA REGIONAL EN PUERTO VALLARTA

LEYENDAS FISCALES

COMENTARIOS

POR ESTE PAGARE ME(NOS) OBLIGO(AMOS) A CUBRIR LA ORDEN DE ELECTROPURA S. DE R.L. DE C.V., EN SUS OFICINAS DE PUERTO VALLARTA, JALISCO O EN CUALQUIER OTRA PLAZA A ELECCION DE LA ACREEDORA EL DIA 22/08/2015 LA CANTIDAD DE (CIENTO CINCUENTA Y SEIS PESOS 00/100 M.N.), ASIMISMO, EL PRESENTE PAGARE CAUSARA INTERESES MORATORIOS DESDE SU FECHA DE VENCIMIENTO Y HASTA SU LIQUIDACION TOTAL, A RAZON DE 3 % MENSUAL. PAGADERO CONJUNTAMENTE CON EL PRINCIPAL. ACEPTO(MOS). COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANO, FIRMA: _____ "SI DENTRO DE LOS 3 DIAS SIGUIENTES AL ENVIO NO SE RECIBE ACLARACION ALGUNA, SE ENTENDERA QUE EL CLIENTE ACEPTA TODA Y CADA UNA DE LAS OBLIGACIONES QUE EN EL DOCUMENTO SE CONSIGNAN"

Sello digital del CFDI

RGb26j/SiJhDUJu5Zj2Oebi3Zv7k9jkfF6gxxF+0MqNM4MMFbkTkSrunNzVK7oPXBjbmIzXD+0owkjDUqXc1KhIGWIDfwEVxk/NURmHiuFcRoffPcIfzbPvPeaGcCPe1HYX7ch0iljlOpfj/HGIHnr57fkP411Sn2DrdkhNv+xY=

Sello digital del SAT

kCDXpDpw5xqlco4JXZMDxMcp6Ba6vMTFugC9kKucEplQFRMiZVxY/hsS/C1Erqdk1w6FyzHvIksmyUdDoC0i1sRZ4ePUsAbamjhYvNOPHEb+pY8SvUex2mvH1w/wIF85ZVOH05MD8GP/pKrhcgJDVlyXR+EzouLMfQDkm0M3vnI=

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.0|B650408D-D0C2-4667-B99C-4CBD9D0DF1BB|2015-08-22T23:12:46|RGb26j/SiJhDUJu5Zj2Oebi3Zv7k9jkfF6gxxF+0MqNM4MMFbkTkSrunNzVK7oPXBjbmIzXD+0owkjDUqXc1KhIGWIDfwEVxk/NURmHiuFcRoBfPcIfzbPvPeaGcCPe1HYX7ch0iljlOpfj/HGIHnr57fkP411Sn2DrdkhNv+xY=|00001000000306843532||

Datos del Prestador de Servicios de CFDI

SASUMA
SAS790709F92

N°DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT: 00001000000306843532 FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN: 2015-08-22T23:12:46 v1.0.0.2.170815

ELECTROPURA S. DE R.L. DE C.V.

33900058

pepsi

DOMICILIO FISCAL
KM 23.9 CARR MEXICO-TEXCOCO S/N CARLOS HANK GONZALEZ LA PAZ ESTADO DE MÈXICO MEXICO C.P. 56510
RFC ELE9012281G2
RÉGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES

PRODUCTO ENTREGADO DE SUCURSAL
CARR. LAS JUNTAS-IXTAPA 1.15 439 LAS JUNTAS JALISCO MEXICO C.P. 48391

FACTURA
Folio Fiscal
E6002AAE-4421-4729-A536-88D131C4ED76
No. de Serie del Certificado CSD
00001000000201203565

FACTURAR A:
408124 713
COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANO
PEDRO MORENO 1616 AMERICANA GUADALAJARA JALISCO MEXICO C.P. 44160
RFC CED930224MP7

ENTREGAR EN:
408124
COMISION ESTATAL DE DERECHOS H
LAGO TITICACA NUM. 223 FLUVIAL VALLARTA PTO. VALLARTA JALISCO MEXICO C.P. 48312

LUGAR DE EXPEDICION	FECHA DE EXPEDICION	FOLIO INTERNO	METODO DE PAGO	REFERENCIA DE PAGO	TIPO DE COMPROBANTE	CONDICIONES DE PAGO	TIPO DE CAMBIO
PUERTO VALLARTA, JALISCO	2015-08-28T23:42:07	FP20883453	CHEQUE / DEPÓSITO EN CUENTA / TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS / EFECTIVO	13698	INGRESO	CONTADO	

CAMPOS UTILIZADOS EN CASO DE PAGOS EN PARCIALIDADES

Nº PEDIDO	REFERENCIA BANCARIA NumCtaPago	FORMA DE PAGO	FOLIO FISCAL ORIGINAL	SERIE FOLIO FISCAL ORIGINAL	FECHA FOLIO FISCAL ORIGINAL	MONTO FOLIO FISCAL
	NO APLICA	PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION				

Nº ORDEN DE COMPRA	CANTIDAD	VOLUMEN (METROS CUBICOS)	PESOS (KILOGRAMOS)	Nº REMISION
	3 CAJAS 3 PIEZAS			

U. MED	PRODUCTO	CANTIDAD	DESCRIPCION	IVA	IEPS	VALOR UNITARIO	DESCTO	TOTAL
PIEZA	5874	3.00	Sentorini 20 Lts PVC	0.00 %		26.0000	0.0000	78.00
	Tasa Impuesto IVA 0.00%	Base Cálculo 78.00	Importe Impuestos 0.00				SubTotal	78.00
							Descuento	0.00
							Importe Neto	78.00
							IVA	0.00
(SETENTA Y OCHO PESOS 00/100 M.N.)						TOTAL MXN		$78.00

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
CONTABILIDAD
22 SET. 2015
PAGADO

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO
OFICINA REGIONAL EN PUERTO VALLARTA

LEYENDAS FISCALES

COMENTARIOS

POR ESTE PAGARE ME(NOS) OBLIGO(AMOS) A CUBRIR LA ORDEN DE ELECTROPURA S. DE R.L. DE C.V., EN SUS OFICINAS DE PUERTO VALLARTA, JALISCO O EN CUALQUIER OTRA PLAZA A ELECCION DE LA ACREEDORA EL DIA 28/08/2015 LA CANTIDAD DE (SETENTA Y OCHO PESOS 00/100 M.N.), ASIMISMO, EL PRESENTE PAGARE CAUSARA INTERESES MORATORIOS DESDE SU FECHA DE VENCIMIENTO Y HASTA SU LIQUIDACION TOTAL, A RAZON DE 3 % MENSUAL. PAGADERO CONJUNTAMENTE CON EL PRINCIPAL. ACEPTO(MOS), COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANO, FIRMA: "SI DENTRO DE LOS 3 DIAS SIGUIENTES AL ENVIO NO SE RECIBE ACLARACION ALGUNA, SE ENTENDERA QUE EL CLIENTE ACEPTA TODA Y CADA UNA DE LAS OBLIGACIONES QUE EN EL DOCUMENTO SE CONSIGNAN"

Sello digital del CFDI

jMVxnwnr6DBcvn2xzbxM6EfQbOSBDs3gHEijChclTt2AC8Ca3MEDocPz6lPg9z5RgBsDs7PDBszqAv2qyuRxG0Nf2pL1u4bFZZFGBkYpB490O8HmYbSL7ocyWMNKu0xirtD84rVR1xil/f/6E/ppTDPqYqwgpD7RonloBxrgYMs=

Sello digital del SAT

gIG+T/QKW99i21j6x89bzQkPhlUxyQyMFc433zS8FgV4ssjsXoTBKqp7FdiElAi5/e9TGm6LkT2nOWwWZ46GlrV0h8cjLGURrchlyulaEmU3olwl8lhw6+0e68e52+0erXT8cQoBIKBbhEjfOkCEBsD0/flwQoqlsWxy/7BL76g=

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.0|E6002AAE-4421-4729-A536-88D131C4ED76|2015-08-28T23:43:18|jMVxnwnr6DBcvn2xzbxM6EfQbOSBDs3gHEijChclTt2AC8Ca3MEDocPz6lPg9z5RgBsDs7PDBszqAv2qyuRxG0Nf2pL1u4bFZZFGBkYpB490O8HmYbSL7ocyWMNKu0xirtD84rVR1xil/f/6E/ppTDPqYqwgpD7RonloBxrgYMs=|00001000000306843532||

Datos del Prestador de Servicios de CFDI
SASUMA
SAS790709F92

Nº DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT: 00001000000306843532 FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN: 2015-08-28T23:43:18 v1.0 0.2.170815

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI

ELECTROPURA S. DE R.L. DE C.V.

33900059

DOMICILIO FISCAL

KM 23.9 CARR MEXICO-TEXCOCO S/N CARLOS HANK GONZALEZ LA PAZ ESTADO DE MÉXICO MEXICO C.P. 56510
RFC ELE9012281G2
RÉGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES

PRODUCTO ENTREGADO DE SUCURSAL

CARR. LAS JUNTAS-IXTAPA 1.15 439 LAS JUNTAS JALISCO MEXICO C.P. 48391

FACTURA
Folio Fiscal C931DD22-0A85-417F-957B-D8DA1ECE701E
No. de Serie del Certificado CSD 00001000000201203665

FACTURAR A:

408124'713
COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANO
PEDRO MORENO 1616 AMERICANA GUADALAJARA JALISCO MEXICO C.P. 44160

RFC CED930224MP7

ENTREGAR EN:

408124
COMISION ESTATAL DE DERECHOS H
LAGO TITICACA NUM. 223 FLUVIAL VALLARTA PTO. VALLARTA JALISCO MEXICO C.P. 48312

LUGAR DE EXPEDICION	FECHA DE EXPEDICION	FOLIO INTERNO	METODO DE PAGO	REFERENCIA DE PAGO	TIPO DE COMPROBANTE	CONDICIONES DE PAGO	TIPO DE CAMBIO
PUERTO VALLARTA, JALISCO	2015-09-08T22:42:55	FF22543764	CHEQUE / DEPÓSITO EN CUENTA / TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS / EFECTIVO	13698	INGRESO	CONTADO	

CAMPOS UTILIZADOS EN CASO DE PAGOS EN PARCIALIDADES

N° PEDIDO	REFERENCIA BANCARIA NumCtaPago	FORMA DE PAGO	FOLIO FISCAL ORIGINAL	SERIE FOLIO FISCAL ORIGINAL	FECHA FOLIO FISCAL ORIGINAL	MONTO FOLIO FISCAL
	NO APLICA	PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION				

N° ORDEN DE COMPRA	CANTIDAD	VOLUMEN (METROS CUBICOS)	PESOS (KILOGRAMOS)	N° REMISION			
	3 CAJAS 3 PIEZAS						

U. MED	PRODUCTO	CANTIDAD	DESCRIPCION	IVA	IEPS	VALOR UNITARIO	DESCTO	TOTAL
PIEZA	5874	3.00	Santorini 20 Lts PVC	0.00 %		26.0000	0.0000	78.00
	Tasa Impuesto	Base Cálculo	Importe Impuestos					
	IVA 0.00%	78.00	0.00				SubTotal	78.00
							Descuento	0.00
							Importe Neto	78.00
							IVA	0.00
(SETENTA Y OCHO PESOS 00/100 M.N.)							**TOTAL MXN**	**$78.00**

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS CONTABILIDAD 22 SET. 2015 RECIBIDO

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO OFICINA REGIONAL EN PUERTO VALLARTA

LEYENDAS FISCALES *

COMENTARIOS

POR ESTE PAGARE ME(NOS) OBLIGO(AMOS) A CUBRIR LA ORDEN DE ELECTROPURA S. DE R.L. DE C.V., EN SUS OFICINAS DE PUERTO VALLARTA, JALISCO O EN CUALQUIER OTRA PLAZA A ELECCION DE LA ACREEDORA EL DIA 08/09/2015 LA CANTIDAD DE (SETENTA Y OCHO PESOS 00/100 M.N.). ASIMISMO, EL PRESENTE PAGARE CAUSARA INTERESES MORATORIOS DESDE SU FECHA DE VENCIMIENTO Y HASTA SU LIQUIDACION TOTAL, A RAZON DE 3 % MENSUAL. PAGADERO CONJUNTAMENTE CON EL PRINCIPAL. ACEPTO(MOS), COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANO. FIRMA: _____ "SI DENTRO DE LOS 3 DIAS SIGUIENTES AL ENVIO NO SE RECIBE ACLARACION ALGUNA, SE ENTENDERA QUE EL CLIENTE ACEPTA TODA Y CADA UNA DE LAS OBLIGACIONES QUE EN EL DOCUMENTO SE CONSIGNAN"

Sello digital del CFDI

3sd31NuW3YLDMe6bM0eq0KtvNu3hySSwbbzIzETbEdOoueszm3n93Ok1C/B5pRKGaFg6TqH14Cj0zoPGD3k2vCHjFE7aKGuBvUimeZLVifhK91LjWjJce17KqV1BZColQ2W9Dljv3111xWjnLajBNhj7wyS/vb0XC1qC+EDDeQ=

Sello digital del SAT

go9a2Kzblydi7X+oux8pyCiDRLgIttIAZgUGxErwrQkb83Et/nLA14acXX5a/6ktQ55ncv47SGH1wYDm2q8gkSo0wJwrSIC876BZIpzEbBwmgBGvdnv5Z44A/Urqh8F6e0pZmK6OWA2eQaZiVbreLqM+UEwIA3knuDyXH6kuEz8=

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.0|C931DD22-0A85-417F-957B-D8DA1ECE701E|2015-09-08T22:48:17|3sd31NuW3YLDMe6bM0eq0KtvNu3hySSwbbzIzETbEdOoueszm3n93Ok1C/B5pRKGaFg6TqH14Cj0zoPGD3k2vCHjFE7aKGuBvUimeZLVifhK91LjWjJce17KqV1BZColQ2W9Dljv3111xWjnLajBNhj7wyS/vb0XC1qC+EDDeQ=|00001000000306843532||

Datos del Prestador de Servicios de CFDI

SASUMA
SAS790709F92

N°DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT: 00001000000306843532 FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN: 2015-09-08T22:48:17 v1.0.0.2.170815

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI

33900060

Tercera Visitaduría General
Región Costa Norte

Puerto Vallarta, Jalisco. 11 de septiembre 2015
ASUNTO: SOLICITA REEMBOLSO

Mtro. Paulo Eduardo Colunga Perry
Director Administrativo
De la CEDHJ
P r e s e n t e

Por este conducto, aprovecho la oportunidad para enviarle un saludo, y a la vez solicitar se realice el trámite correspondiente para efectuar el pago por la cantidad de *$135.00 (ciento treinta y cinco pesos 00/100 MN).* Lo anterior por concepto *de envíos de paquetes por correo certificado.*

QUEJA	*OFICIO*	*LUGAR*	*FECHA*
5489/15	1221/15	Cabo Corrientes, Jalisco	20/08/15
3650/15	1256/15	Nuevo Nahuapa, Tomatlán ,Jalisco	31/08/15
2818/15	1260/15	La Estancia de Landeros, municipio de San Sebastián del Oeste	31/08/15
3583/15	932/15 y 1228/15	Cabo Corrientes, Jalisco	31/08/15
1858/15	1326/15	Llano Grande, municipio de Tomatlán Jalisco	08/09/15

Anexo Facturas: JALABBIFI-000837, JALABBIFI-000860 y JALABBIFI-000872.

A t e n t a m e n t e
"2015, año del Generalísimo José María Morelos y Pavón"

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO
OFICINA REGIONAL PUERTO VALLARTA

Abogada Francisca López Abundis
Visitadora Adjunta "A"
Encargada de la Región Costa Norte

Vo. Bo.
Doctor en Derecho Alfonso Hernández Barrón
Tercer Visitador General
CEDHJ

SERVICIO POSTAL MEXICANO

33900061

JALABBIFI-000837

FECHA Y HORA DE EMISIÓN:	FECHA Y HORA DE TIMBRADO
21/08/2015 14:39:42	21/08/2015 14:46:00

CERTIFICADO:	LUGAR DE EMISIÓN:
00001000000202968157	Puerto Vallarta, JAL

TIPO DE CAMBIO:	MONEDA:
1.0000	MXN

RFC: SPM860820CF5
DOMICILIO: TACUBA, No. 1
CENTRO DE LA CIUDAD DE MÉXICO AREA 1
CUAUHTÉMOC
D.F., MEXICO, C.P. 06000

EGIMEN FISCAL:
RSONAS MORALES CON FINES NO CRATIVOS

CUO: 01185

TELÉFONO: 01-322-293-3634

OFICINA EXPEDIDORA:
Malecón Rio, Puerto Vallarta, Jal.

DOMICILIO:
5 de Mayo 308 Int. Col.Pitillal Centro, Puerto Vallarta, JAL C.P.48290

LIENTE:
COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

PEDRO MORENO # 1616 Col.AMERICANA, GUADALAJARA CP: 44160, GUADALAJARA, JALISCO 0

IÚMERO DE CLIENTE: 09001108

R.F.C.: CED930224MP7

IPO DE COMPROBANTE: INGRESO

FORMA DE PAGO: PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN

MÉTODO DE PAGO: EFECTIVO

CONDICIONES DE PAGO: CONTADO

ORDEN DE COMPRA: 1459

CUENTA DE PAGO:

CANTIDAD	U.M.	NO. IDENT.	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	IMPORTE
3	PIEZA	EP1301	MEXICO CREACION POPULAR MANTEL BORDADO	$7.76	$23.28

COMISION DERECHOS CONTA... 22 SET. 2015 PAG...

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO
OFICINA REGIONAL EN PUERTO VALLARTA

CANTIDAD CON LETRA:
* VEINTISIETE PESOS 00/100 MN *

SUBTOTAL	$23.28
DESC.	
I.V.A. 16%	$3.72
TOTAL	$27.00

OLIO FISCAL DIGITAL
98138181-8132-4A62-8E1A-41CE5DB8CE71

CERTIFICADO DEL SAT
00001000000202864530

ELLO DIGITAL DEL EMISOR
axg8gA5cM1ECmw8K0D9RZMagO9aOjSIF/6WvSTXyzA7sNfTsQxnFHDA59SHczFMcgCIGTN
QDW6u99zuRirDZYslBSFf7nM+FHMsIJ/SCXAOf+NVnljBkDqgd6ZhAl4XQkIgvGolhmKf3
DoiVLxD6d75VMp3PqvC35Yk/JEpVmAo=

ELLO DIGITAL DEL SAT
Rx5U9H3BB55wvVCCuht40tNi6b8r1mSeYWY5oe+c7CaYUjnXDgHuM8k1Bb9QFoO+5atm4B
vxHXV6bVNhrl9LvhNeZPZ+PPYimAB0VVFJxxC+AC32Gs8h6ioq4I7eh8pdZywbyy/oNMAL
v9QbYQfNTPjPd40BDY3PTH6TDDF9QGs=

ADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT
||1.0|98138181-8132-4A62-8E1A-41CE5DB8CE71|2015-08-21T14:46:00|axg8gA5cM1ECmw8K0
D9RZMagO9aOjSIF/6WvSTXyzA7sNfTsQxnFHDA59SHczFMcgCIGTNQDW6u99zuRirDZYslBSFf7nM+FH
MsIJ/SCXAOf+NVnljBkDqgd6ZhAl4XQkIgvGolhmKf3DoiVLxD6d75VMp3PqvC35Yk/JEpVmAo=|0000
1000000202864530||

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

3390006

SERVICIO POSTAL MEXICANO

FACTURA

JALABBIFI-000860

FECHA Y HORA DE EMISIÓN: 02/09/2015 15:24:24

FECHA Y HORA DE TIMBRADO: 02/09/2015 15:30:56

CERTIFICADO: 00001000000202968157

LUGAR DE EMISIÓN: Puerto Vallarta, JAL

TIPO DE CAMBIO: 1.0000

MONEDA: MXN

RFC: SPM860820CF5

REGIMEN FISCAL:

PERSONAS MORALES CON FINES NO LUCRATIVOS

DOMICILIO: TACUBA, No. 1
CENTRO DE LA CIUDAD DE MÉXICO AREA 1
CUAUHTÉMOC
D.F., MEXICO, C.P. 06000

CUO: 01185

TELÉFONO: 01-322-293-3634

OFICINA EXPEDIDORA:
Malecón Río, Puerto Vallarta, Jal.

DOMICILIO:
5 de Mayo 308 Int. Col.Pitillal Centro, Puerto Vallarta, JAL C.P.48290

CLIENTE:

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

PEDRO MORENO # 1616 Col.AMERICANA, GUADALAJARA CP: 44160, GUADALAJARA, JALISCO 0

NÚMERO DE CLIENTE: 09001108

R.F.C.: CED930224MP7

TIPO DE COMPROBANTE: I' GRESO

FORMA DE PAGO: PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN

MÉTODO DE PAGO: EFECTIVO

CONDICIONES DE PAGO: CONTADO

ORDEN DE COMPRA: 1535

CUENTA DE PAGO:

CANTIDAD	U.M.	NO. IDENT.	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	IMPORTE
162	PIEZA	EP1312	MEXICO CREACION POPULAR TINAJA DE BARRO CANELO	$0.43	$69.83

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO
OFICINA REGIONAL EN PUERTO VALLARTA

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO
22 SET. 2015
PAGADO

CANTIDAD CON LETRA:

* OCHENTA Y UN PESOS 00/100 MN *

SUBTOTAL	$69.83
DESC.	
I.V.A. 16%	$11.17
TOTAL	$81.00

FOLIO FISCAL DIGITAL

15C14713-6B98-45CA-A179-BF9B30C0CF62

CERTIFICADO DEL SAT:

00001000000202864530

SELLO DIGITAL DEL EMISOR

EWgofrXezsPmKKO8eNHi3PYOUu+B+CpQA0jzpsup8B/mzj4zsBxzjBVKQjOJErWbxgiUlx
PIkLe3uBegla35Oh38SPUHrAXjARgO2W+D0NdRhE9UdCzmlJakXC/GXwFq+/KHX2IL5uG
mD0iXJEbXHliv2J5qGc5V8Pt6v+nxZc=

SELLO DIGITAL DEL SAT

RDVkY/PjeMWrpaod14rZP7Ma45hm6j0bHXptp3uFxqhb8NyOPtA9UwFwKKmv4DEz24A3OH
8uZesoC0ZexknaIltmHtkCYGj6wtxxWR5oYhT7HLQUSfJXVPlRd8Z7mMKFOgUSpsdpYZ3N
DJgOH4SwOO36HaJH5k9+smagXOb+WMo=

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1.0|15C14713-6B98-45CA-A179-BF9B30C0CF62|2015-09-02T15:30:56|EWgofrXezsPmKKO8e
NHi3PYOUu+B+CpQA0jzpsup8B/mzj4zsBxzjBVKQjOJErWbxgiUlxPIkLe3uBegla35Oh38SPUHrAXjA
RgO2W+D0NdRhE9UdCzmlJakXC/GXwFq+/KHX2IL5uGmD0iXJEbXHliv2J5qGc5V8Pt6v+nxZc=|0000
1000000202864530||

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

SERVICIO POSTAL MEXICANO

33900063

FACTURA
JALABBIFI-000872

FECHA Y HORA DE EMISIÓN: 10/09/2015 11:54:47
FECHA Y HORA DE TIMBRADO: 10/09/2015 12:01:33
CERTIFICADO: 00001000000202968157
LUGAR DE EMISIÓN: Puerto Vallarta, JAL
TIPO DE CAMBIO: 1.0000
MONEDA: MXN

REGIMEN FISCAL:
PERSONAS MORALES CON FINES NO LUCRATIVOS

RFC: SPM860820CF5
DOMICILIO: TACUBA, No. 1
CENTRO DE LA CIUDAD DE MÉXICO AREA 1
CUAUHTÉMOC
D.F., MEXICO, C.P. 06000

CLIENTE:
COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

PEDRO MORENO # 1616 Col.AMERICANA, GUADALAJARA CP: 44160, GUADALAJARA, JALISCO 0

NÚMERO DE CLIENTE: 09001108
R.F.C.: CED930224MP7

CUO: 01185
TELÉFONO: 01-322-293-3634
OFICINA EXPEDIDORA: Malecón Rio, Puerto Vallarta, Jal.
DOMICILIO: 5 de Mayo 308 Int. Col.Pitillal Centro, Puerto Vallarta, JAL C.P.48290

TIPO DE COMPROBANTE: I' GRESO
FORMA DE PAGO: PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN
MÉTODO DE PAGO: EFECTIVO
CONDICIONES DE PAGO: CONTADO
ORDEN DE COMPRA: 1596
CUENTA DE PAGO:

CANTIDAD	U.M.	NO. IDENT.	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	IMPORTE
3	PIEZA	EP1301	MEXICO CREACION POPULAR MANTEL BORDADO	$7.76	$23.28

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO OFICINA REGIONAL EN PUERTO VALLARTA

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO CONTAL...
22 SET. 2015

CANTIDAD CON LETRA:
VEINTISIETE PESOS 00/100 MN

SUBTOTAL	$23.28
DESC.	
I.V.A. 16%	$3.72
TOTAL	$27.00

FOLIO FISCAL DIGITAL
783059D1-5809-4854-82BF-59DDBD6B8A36

CERTIFICADO DEL SAT:
00001000000202864530

SELLO DIGITAL DEL EMISOR
Houfx0u8Kg4KhcmOtQsKdQ1KZ2H03ejKknqO/jmArys6n9kAuEA4XXgUzjNlUdkGGOGrW5wOaHS22G5PNWk5vdAw2hBfqm3DEh02dWK/7t1gVCvdl36LtawqHO6X0VhuPptQGbDtNrKxs13cZA4SbY0PZserIII84pJOgYDcjuO=

SELLO DIGITAL DEL SAT
LfEJeHgE4Wso4Ol47wH3iB+ma/SndFZY/oMVLEshSu/bGHBjk9M17p6SCsGfFmDs4RZ+F7h0dTebmHN7WsapdeYr4V5zhoOrkhbpdWSkvIZF6uVQ9ulhfxwpn720sW/iFjtBUvdvnCJ2krNThbO8zLhjz+6YN1fxz0gDHzNXGUA=

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT
||1.0|783059D1-5809-4854-82BF-59DDBD6B8A36|2015-09-10T12:01:33|Houfx0u8Kg4KhcmOtQsKdQ1KZ2H03ejKknqO/jmArys6n9kAuEA4XXgUzjNlUdkGGOGrW5wOaHS22G5PNWk5vdAw2hBfqm3DEh02dWK/7t1gVCvdl36LtawqHO6X0VhuPptQGbDtNrKxs13cZA4SbY0PZserIII84pJOgYDcjuO=|00001000000202864530||

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

33900064

Tercera Visitaduría General
Región Costa Norte

Puerto Vallarta, Jalisco. 11 de septiembre 2015
ASUNTO: SOLICITA REEMBOLSO

Mtro. Paulo Eduardo Colunga Perry
Director Administrativo de la CEDHJ
P r e s e n t e

Por este conducto, aprovecho la oportunidad para enviarle un saludo, y a la vez solicitar se realice el trámite correspondiente para efectuar el pago por la cantidad de *$15.00 (quince pesos 00/100 MN).* Lo anterior por concepto *boleto de autobús urbano para acudir a impartir conferencia "Derechos Humanos de los Pueblos Indígenas" en las instalaciones de la Presidencia Municipal de Puerto Vallarta el día 28 de agosto de 2015.*

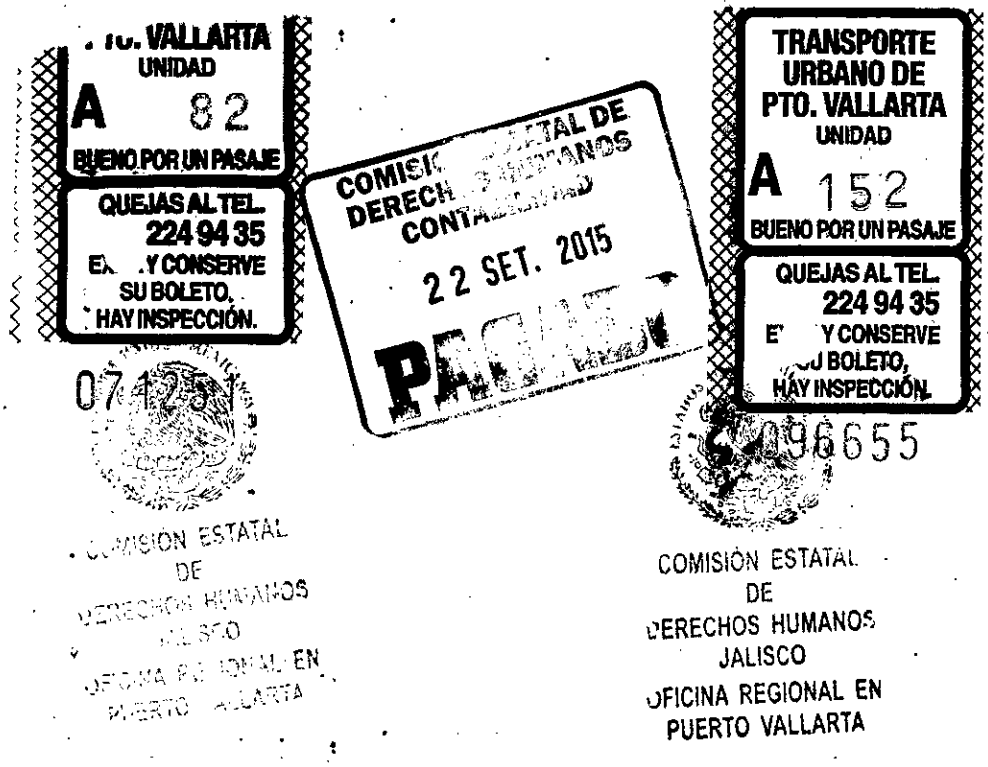
Anexo Folios: 096655 y 071251.

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO
OFICINA REGIONAL EN PUERTO VALLARTA

A t e n t a m e n t e
"2015, año del Generalísimo José María Morelos y Pavón"
Abogada Francisca López Abundis
Visitadora Adjunta "A"
Encargada de la Región Costa Norte

Vo. Bo.
Doctor en Derecho Alfonso Hernández Barrón
Tercer Visitador General
CEDHJ

33900065



Razón social: TRANSPORTE URBANO DE PTO. VALLARTA
Folios: 096655 y 071251.
Cantidad: quince pesos 00/100 MN
Concepto del gasto: Boleto de autobús urbano para acudir a impartir conferencia "Derechos Humanos de los Pueblos Indígenas" en las instalaciones de la Presidencia Municipal de Puerto Vallarta el día 28 de agosto de 2015.

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO
Póliza: C01572 Del 22/09/2015

Concepto: Tequila Energía eléctrica al 14 de septiembre. GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 150

Beneficiario: **COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD** **Folio / Cheque : 19228**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-06-3-107-3111-1	Servicio de energía eléctrica G	$538.00		Tequila Energía eléctrica al 14 de septiembre.
0002	8260-06-3-107-3111-1	Servicio de energía eléctrica G		$538.00	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 150
0003	2112-0-000011	COMISION FEDERAL DE	$538.00		GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 150
0004	1112-002	BANORTE GASTOS		$538.00	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 150
		Sumas iguales =>	1,076.00	1,076.00	

Elaboró: supervisor

Modificó: supervisor

CEDHJ

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
PEDRO MORENO # 1616 COLONIA AMERICANA
C.P. 44160 GUADALAJARA, JAL.
TEL. 36891101
R.R.C. CED-030224-MP7

BANORTE

33900067

FECHA 22 DE SEPTIEMBRE DE 2015

PÁGUESE ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD

$ 538.00

MONEDA NACIONAL

(QUINIENTOS TREINTA Y OCHO PESOS 00/100 M.N.)

COPIA SIN VALOR

BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE.
GRUPO FINANCIERO BANORTE.

0019228

SUC. 0643 GDL VALLARTA II
GUADALAJARA, JAL.
CTA. No. 0186151659

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

No. CUENTA No. CHEQUE

0066:5106607 25:00186151659#0019228

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
	* SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA OFNA. REG. DE TEQUILA DEL 15 DE JULIO AL 14 DE SEPTIEMBRE. CH-19228		
		SUMAS	

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO

22.09.2015

33900068

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES
ORDEN DE COMPRA **JSG-A-004**

PROVEEDOR				PARTIDA PRESUPUESTAL	ORDEN DE COMPRA
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD				**3111**	**649**
DATOS DE FACTURACIÓN	**SOLICITADO POR:**			**NUMERO OFICIO**	
COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS, DOMICILIO: Pedro Moreno NO. 1616, Guadalajara, Jalisco, CP. 44160 TEL. 3669-1101 ext. 150	OFICINA REGIONAL DE TEQUILA			Oficio 578/15	
AL ENTREGAR EL PEDIDO DEBERA ENTREGAR:	**ENTREGAR EN:**			**FECHA ORDEN DE COMPRA**	
1.- FACTURA ORIGINAL Y 2 COPIAS. 2.- COPIA DE LA ORDEN DE COMPRA. 3.- ENTREGAR DE 9:00 A 2:00 DE LUNES A	INSTALACIONES DEL EDIFICIO DE LA COMISIÓN :			21/09/2015	
TIEMPO DE ENTREGA	**CONDICIONES DE PAGO**			**FECHA AUTORIZACIÓN**	
INMEDIATO	INMEDIATO			21/09/2015	
DESCRIPCIÓN	**CANTIDAD**	**UNIDAD**	**IMPORTE**	**I.V.A**	**TOTAL**
SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA OFICINA REGIONAL DE **TEQUILA** CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL **15 DE JULIO AL 14 SEPTIEMBRE 2015**	1	SERVICIO	463.79	74.21	538.00

1.- SÓLO SERÁN TRAMITADAS PARA SU PAGO LAS ORDENES DE COMPRA ENTREGADAS EN SU TOTALIDAD
2.- SÓLO SE RECIBIRÁN FACTURAS PARA SU TRÀMITE LOS DÍAS VIERNES DE 9:00 A 13:00 HORAS
3.- EL NÚMERO DE ORDEN DE COMPRA DEBERÁ APARECER EN TODA LA DOCUMENTACIÓN DE FACTURACIÓN

SUB TOTAL	**463.79**
I.V.A.	**74.21**
T O T A L	**538.00**

ELABORÓ

CP. TERE RODRIGUEZ SALCEDO
AREA DE COMPRAS

VoBo

LAE. ALBINO PORTILLO HURTADO
ASISTENTE DE CONTABILIDAD

REVISÓ

CP. ROBERTO LLAMAS MACÍAS
JEFE SERVICIOS GENERALES

VoBo

LIC. OSCAR FERNANDO ANAYA PÉREZ
COORDINADOR ADMINISTRATIVO

AUTORIZÓ

MTRO. PABLO EDUARDO COLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

33900069

Tercera Visitaduría General
Región Valles
Oficio 578 /2015
Se solicita pago de luz

Tequila, Jalisco, 21 de septiembre de 2015

Maestro Paulo Eduardo Colunga Perry
Director General del Área de
Administración de la CEDHJ

Por medio del presente reciba un cordial saludo, y a su vez solicito tenga a bien autorizar el pago correspondiente del recibo de energía eléctrica por la cantidad de $ 538.00 (quinientos treinta y ocho pesos) pesos, lo anterior con el fin de que se realicen los tramites administrativos a que haya lugar.

Sin otro particular de momento, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.

Atentamente

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO
OFICINA REGIONAL TEQUILA

C 0157

Mtro. Homero Llamas Ceballos
Visitador adjunto de la CEDHJ, adscrito a la Región Valles.

RECIBIDO
05 OCT. 2015
COORD. ADMINISTRATIVA

VoBo

Doctor en derecho Alfonso Hernández Barrón
Tercer Visitador General de la CEDHJ

c.c.p. Coordinación Administrativa

AVISO RECIBO 33900070

Comisión Federal de Electricidad
Av. Paseo de la Reforma Núm. 164, Col. Juárez, México, D.F. C.P. 06600.
RFC: CFE370814-QI0

Nombre y Domicilio

COMISION ESTATAL DE DERECHOS H
TOLUCA 190 CP.46400
MADERO
TEQUILA
TEQUILA, JAL.

Total a pagar del periodo facturado
$538.00
(QUINIENTOS TREINTA Y OCHO PESOS 00/100 M.N.)

Número de servicio
466 120 401 385

Fecha límite de pago
28 SEP 15

Cuenta	Uso	Tarifa	Hilos
19DX06B010012795	General < 25kW	02	1

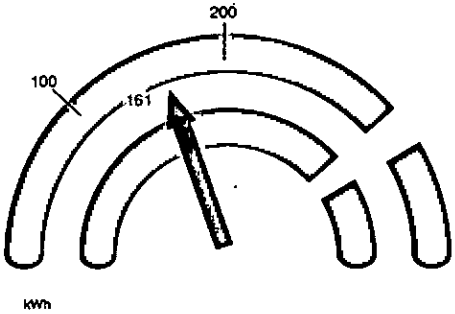
Información importante
Corte a partir del 29 SEP 15
Su consumo de energía eléctrica está dentro del rango con bajo costo para tarifa 02

Medición de consumo

Num. de Medidor	Lectura actual	Lectura anterior	Mult.	Consumo kWh
655DF2	03849	03688	1	161

Periodo Consumo	Días	Promedio Diario en kWh	Promedio Diario en $
15 JUL 15 AL 14 SEP 15	61	2.63	8.81

Apoyo gubernamental



La gráfica representa tu consumo de energía y el nivel de uso

Facturación

Concepto	kWh	Precio	Subtotal
1er. Escalón	100	2.030	203.00
2do. Escalón	61	2.450	149.45
Cargo fijo (2)		55.530	111.06
Suma	161		463.51

Importe de la facturación

Energía	463.51
IVA 16%	74.16
Fac. del Periodo	537.67
Adeudo Anterior	549.56
Su Pago	-549.00
Total	$538.23

¡CUIDADO!
QUE NO TE SORPRENDAN
CFE NUNCA OFRECE DESCUENTOS EN EL PAGO DE TU RECIBO DE LUZ.

Fecha, hora y lugar de impresión: 17 SEP 15 04:01:20 hrs. Av. Sixto Gorjon 113 Centro Tequila Tequila Jalisco Mexico 46400

Número de servicio: 466120401385
01 466120401385 150928 000000538 9

-511-

Total a pagar:
$538.00
(QUINIENTOS TREINTA Y OCHO PESOS 00/100 M.N.)

Cuenta: 19DX06B010012795 **Clave de envío:** Repartir

AVISO RECIBO

Comisión Federal de Electricidad
Av. Paseo de la Reforma Núm. 164, Col. Juárez, México, D.F. C.P. 06600.
RFC: CFE370814-QI0

Nombre y Domicilio

COMISION ESTATAL DE DERECHOS H
TOLUCA 190 CP.46400
MADERO
TEQUILA
TEQUILA, JAL.

Total a pagar del periodo facturado

$538.00

(QUINIENTOS TREINTA Y OCHO PESOS 00/100 M.N.)

Número de servicio

466 120 401 385

Fecha límite de pago

28 SEP 15

Cuenta	Uso	Tarifa	Hilos
19DX06B010012795	General < 25kW	02	1

Información importante

Corte a partir de 29 SEP 15.
Su consumo de energía eléctrica está dentro del rango con bajo costo para tarifa 02

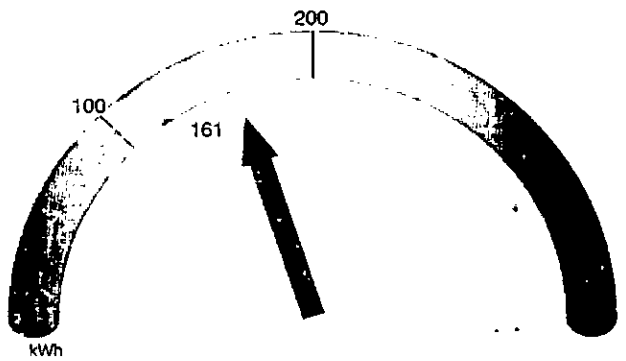
Medición de consumo

Num. de Medidor	Lectura actual	Lectura anterior	Mult.	Consumo kWh
655DF2	03849	03688	1	161

Periodo Consumo	Días	Promedio Diario en kWh	Promedio Diario en $
15 JUL 15 AL 14 SEP 15	61	2.63	8.81

Apoyo gubernamental

Gráfica de consumo en kWh



La gráfica representa tu consumo de energía y el nivel de uso

Facturación

Concepto	kWh	Precio	Subtotal
1er. Escalón	100	2.030	203.00
2do. Escalón	61	2.450	149.45
Cargo fijo (2)		55.530	111.06
Suma	161		463.51

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
CONTABILIDAD
22 SET. 2015
RECIBIDO

Importe del bimestre

Energía	463.51
IVA 16%	74.16
Fac. del Periodo	537.67
Adeudo Anterior	549.56
Su Pago	549.00-
Total	$538.23

Recibimos para pago, cobro o deposito en cuenta de su último tenedor conforme a los Arts. 70., 390 y 2895 C.G.T. O.C.
03 CAJ 03
14-320 072 22 SEP 643

Y por conducto de la Cámara de Comp. Local, en base de ser título de pago. Banco Mercantil del Norte, S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero BANORTE Suc. GDL Vallarta II

SUC 0643 CLAVE 351 VENT 03 HO TE
PAGO LUZ REF:
IMP. TOTAL DE TRANSACCION: $538.00
COMISION: $0.00
CHEQUE CARGO NUESTRO $538.00
CLAVE DE CONFIRMACION: 064352635437268724

Escanea el código si quieres ir a la página web

Fecha, hora y lugar de impresión: 9/ 1/ 15 11:54:19 hrs. Av. Sixto Gorjon 113 Centro Tequila Tequila Jalisco Mexico 46400

Facturación	Tipo	kWh	Importe	Pagos	Pendientes de pago	Línea de captura
Adeudos anteriores						
del 14 MAY 15 al 15 JUL 15	Normal	166	$549.00	$549.00		
del 13 MAR 15 al 14 MAY 15	Normal	149	$506.00	$506.00		
del 13 ENE 15 al 13 MAR 15	Normal	147	$518.00	$518.00		
del 12 NOV 14 al 13 ENE 15	Normal	152	$547.00	$547.00		
del 12 SEP 14 al 12 NOV 14	Normal	201	$704.00	$704.00		
del 14 JUL 14 al 12 SEP 14	Normal	189	$677.00	$677.00		
del 14 MAY 14 al 14 JUL 14	Normal	201	$705.00	$705.00		
del 13 MAR 14 al 14 MAY 14	Normal	191	$680.00	$680.00		
del 13 ENE 14 al 13 MAR 14	Normal	165	$596.00	$596.00		
del 11 NOV 13 al 13 ENE 14	Normal	140	$512.00	$512.00		
del 10 SEP 13 al 11 NOV 13	Normal	213	$737.00	$737.00		
Adeudo Total					$0.00	

CARGOS PENDIENTES POR APLICAR

OBSERVACIONES

Se considera el consumo en el rango intermedio, hasta 200 kilowatthoras bimestrales.
Le recordamos que puede pagar su Aviso - Recibo en cualquiera de nuestros CFEmáticos
Le invitamos a que se registre en nuestro portal y disfrute de la comodidad de nuestros servicios en línea.

El Gobierno Federal trabaja contra la impunidad, con tu ayuda fortalecemos la lucha.
Secretaría de la Función Pública quejas y denuncias al Teléfono:

DATOS FISCALES

CED930224MP7
COMISION ESTATAL DE DERECHOS H

Serie: XF **Folio:** 000004335029
Folio Fiscal: 63FD397C-F6CD-4D2A-ADA7-6AF03132FBF9
No. Certificado del SAT: 00001000000300494998 **No. Certificado del CSD:** 00001000000300470059
Fecha y hora de certificación: 2015-09-15T17:51:48
Unidad de medida: No Aplica — Pago en una sola exhibición
Forma de pago: No Identificado — Este documento es una representación impresa de un CFDI
Régimen Fiscal: TÍTULO III DEL RÉGIMEN DE LAS PERSONAS MORALES CON FINES NO LUCRATIVOS

Cadena original

||1.0|63FD397C-F6CD-4D2A-ADA7-6AF03132FBF9|2015-09-15T17:51:48|R1b4MzAJ1F9GKGrIwTtJRWtp8I|RAF2wiwG9tDAb6tAW9n8ZDI|8Y1AD+/8kN/oAD+4M/hK9rr4xOsHqJOSQSmKrfzbqi0goHcNjXTcm56cKJ9K6norEy6HMvhAmOFee2gL1wLT4PIUJf8CuYY4UWvuQtgV3xQCTELLH7+n/E2w=|tI+QoHCj WCytdzwkA9GNK9OIyef1ZjMJIu3h4FYFv/BTVhPoxxe/09aZ3LWiJj6Da+Lf Hr9+Z5BbAkMSf ChL4ceedxBhYwVi rdRaGxB3aqKXcZq51qHr Rzqot F6K9Xt JYnqnbFb9vQz/p/J2xGV9GLMZMGoaQKFdSnnJAi T/Ht 0=|00001000000300494998||

Sello Digital del CFDI

R1b4MzAJ1F9GKGrIwTtJRWtp8II RAF2wiwG9tDAb6tAW9n8ZD II8Y1AD+/8kN/oAD+4M/hK9rr4xOsHqJOSQSmKrfzbqI0goHc NjXTcm56cKJ9K6norEy6HMvhAmOFee2gL1wLT4PI UJf8CuYY4 UWvuQt gV3xQCTELLH7+n/E2w=

Sello Digital del SAT

tI+QoHCj WCytdzwkA9GNK9OI yef1ZjMJIu3h4FYFv/BTVhPoxxe/0 9aZ3LWiJj6Da+Lf Hr9+Z5BbAkMSf ChL4ceedxBhYwVi rdRaGxB3aq KXcZq51qHr Rzqot F6K9Xt JYnqnbFb9vOz/p/J2xGV9GLMZMGoaQKF dSnnJAI T/Ht 0=

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO
Póliza: C01573 Del 22/09/2015

Concepto: Cd. Guzmán energia electrica al 15 de septiembre. GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 151

Beneficiario: **COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD** **Folio / Cheque : 19229**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-06-3-107-3111-1	Servicio de energía eléctrica G.	$1,228.00		GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 151
0002	8260-06-3-107-3111-1	Servicio de energía eléctrica G.		$1,228.00	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 151
0003	2112-0-000011	COMISION FEDERAL DE	$1,228.00		GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 151
0004	1112-002	BANORTE GASTOS		$1,228.00	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 151
		Sumas iguales =>	2,456.00	2,456.00	

Elaboró: supervisor

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
PEDRO MORENO # 1616 COLONIA AMERICANA
C.P 44160 GUADALAJARA, JAL.
TEL. 36691101
R.F.C. CED-930224-MP7

CEDHJ Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

BANORTE

33900074

FECHA 22 DE SEPTIEMBRE DE 2015

PÁGUESE ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD

$ 1,228.00

MONEDA NACIONAL

(UN MIL DOSCIENTOS VEINTIOCHO PESOS 00/100 M.N.)

COPIA SIN VALOR

BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE.
GRUPO FINANCIERO BANORTE.

SUC. 0643 GDL VALLARTA II
GUADALAJARA, JAL.
CTA. No. 0186151659

0019229

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

No. CUENTA No. CHEQUE

000215106607251:00186151659"0019229

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
	* SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA OFNA. REG. DE CD. GUZMÁN DEL 16 DE JULIO AL 15 DE SEPTIEMBRE. CH-19229		
		SUMAS	

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO Enrique 22-09/2015

33900075

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES
ORDEN DE COMPRA

JSG-A-004

PROVEEDOR				PARTIDA PRESUPUESTAL	ORDEN DE COMPRA
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD				**3111**	**650**
DATOS DE FACTURACIÓN	**SOLICITADO POR:**			**NUMERO OFICIO**	
COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS, DOMICILIO: Pedro Moreno NO. 1616, Guadalajara, Jalisco, CP. 44160 TEL, 3669-1101 ext. 150	OFICINA REGIONAL DE CD GUZMAN			CG/631/2015/III	
AL ENTREGAR EL PEDIDO DEBERA ENTREGAR:	**ENTREGAR EN:**			**FECHA ORDEN DE COMPRA**	
1.- FACTURA ORIGINAL Y 2 COPIAS. 2.- COPIA DE LA ORDEN DE COMPRA. 3.- ENTREGAR DE 9:00 A 2:00 DE LUNES A	INSTALACIONES DEL EDIFICIO DE LA COMISIÓN :			21/09/2015	
TIEMPO DE ENTREGA	**CONDICIONES DE PAGO**			**FECHA AUTORIZACIÓN**	
INMEDIATO	INMEDIATO			21/09/2015	
DESCRIPCIÓN	**CANTIDAD**	**UNIDAD**	**IMPORTE**	**I.V.A**	**TOTAL**
SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LAS OFICINAS DE LA OFICINA REGIONAL DE **CD. GUZMAN** CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL **16 DE JULIO AL 15 SEPTIEMBRE 2015**	1	SERVICIO	1,058.62	169.38	1,228.00

1.- SÓLO SERÁN TRAMITADAS PARA SU PAGO LAS ORDENES DE COMPRA ENTREGADAS EN SU TOTALIDAD
2.- SÓLO SE RECIBIRÁN FACTURAS PARA SU TRÀMITE LOS DÍAS VIERNES DE 9:00 A 13:00 HORAS
3.- EL NÚMERO DE ORDEN DE COMPRA DEBERÁ APARECER EN TODA LA DOCUMENTACIÓN DE FACTURACIÓN

SUB TOTAL	**1,058.62**
I.V.A.	**169.38**
T O T A L	**1,228.00**

ELABORÓ

CP. TERE RODRIGUEZ SALCEDO
AREA DE COMPRAS

REVISÓ

CP. ROBERTO LLAMAS MACÍAS
JEFE SERVICIOS GENERALES

VoBo

LAE. ALBINO PORTILLO HURTADO
ASISTENTE DE CONTABILIDAD

Vo. Bo.

LIC. OSCAR FERNANDEO ANAYA PEREZ
COORDINADOR ADMINISTRATIVO

AUTORIZO

MTRO. PAULO EDUARDO COLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

CEDHJ
Comisión Estatal
de Derechos Humanos
Jalisco

33900076
OC-636

Tercera Visitaduría General
Región Sur- Sureste
Zapotlán el Grande, 21 de septiembre de 2015
Asunto: *Solicitud pago de luz*
Oficio: *CG/631/2015/III*

Maestro Paulo Eduardo Colunga Perry
Director Administrativo de la CEDHJ
P r e s e n t e:

Por medio del presente me dirijo a Usted, solicitando se hagan las gestiones necesarias y se dé el trámite correspondiente, para realizar el pago del recibo de luz con número de servicio 458150502043, que corresponde al bimestre de julio a septiembre del año en curso, por la cantidad de $1,228.00 (Un Mil Doscientos Veintiocho Pesos 00/100 M.N.), cumpliendo así en tiempo y forma con los requerimientos e indicaciones recibidas, generando con ello una mejora continua en nuestros servicios.

Sin más por el momento me despido de usted, reiterándome a sus apreciables órdenes y enviándole un cordial saludo.

Atentamente
"2015, año del Generalísimo José María Morelos y Pavón"

Abogado y maestro en derecho Noé Contreras Zepeda
Encargado de las Regiones Sur- Sureste de la CEDHJ

Vo. Bo. Doctor en Derecho Alfonso Hernández Barrón
Tercer Visitador General CEDHJ

C.C.P: Coordinación de Programación y Presupuesto.
C.C.P. Coordinación Administrativa.

Facturación	Tipo	kWh	Importe	Pagos	Población de pago	Línea de captura
Adeudos anteriores						
del 20 MAY 15 al 16 JUL 15	Normal	346	$1,692.00	$1,692.00		

Adeudo Total $0.00

CARGOS PENDIENTES POR APLICAR

OBSERVACIONES

Le invitamos a consultar y aplicar las medidas de ahorro de energía eléctrica publicadas en www.cfe.gob.mx o marque al 071.
Le recordamos que puede pagar su Aviso - Recibo en cualquiera de nuestros CFEmáticos
Le invitamos a que se registre en nuestro portal y disfrute de la comodidad de nuestros servicios en linea.

El Gobierno Federal trabaja contra la impunidad, con tu ayuda fortalecemos la lucha.
Secretaría de la Función Pública quejas y denuncias al Teléfono:

DATOS FISCALES

CED 930224MP7
CEDHJ
PEDRO MORENO 1616 COL AMERICANA CP 44160
GUADALAJARA, JALISCO

Serie: XD **Folio:** 000004662799
Folio Fiscal: 50E7044A-E6AE-4389-B35D-48C924F6A7A2
No. Certificado del SAT: 00001000000300494998 **No. Certificado del CSD:** 00001000000300470059
Fecha y hora de certificación: 2015-09-17T11:37:49
Unidad de medida: No Aplica **Pago en una sola exhibición**
Forma de pago: No Identificado **Este documento es una representación impresa de un CFDI**
Régimen Fiscal: TÍTULO III DEL RÉGIMEN DE LAS PERSONAS MORALES CON FINES NO LUCRATIVOS

Cadena original

||1.0|50E7044A-E6AE-4389-B35D-48C924F6A7A2|2015-09-17T11:37:49|R05KLnrUlmXouhlSyFNFrhbibX0l4mr+vVZNFE1pWlbOlSc9KZtE9s1mWqJvPC4qwLjl+MYqBRS7tGJCnQjZ598z/7n3Ged1G8QxSQCpY5zuPOXb740lM4y7PFnGL/QBp8+lplGrRGbMdGf2MwRi7dtkUXrpg8yGTSPx1roJN7k=|H5yBB9vtCD3dO0oS/Z/XeDVCGd1lsXGfymGd4Yl6oQ+lpj4SZZ6oohwbCl0zX5rPpqdxkAoj82TuZnx9x0GRJNYeSlZfmAxvlU+Dr Y6o8OWTOEsNol J69l 311F7U6RJr XeqQqxPQT/V0Y/zvQbl k5LJa4+wtgUFlgseTQUVCl o0=|00001000000300494998||

Sello Digital del CFDI

R05KLnrUlmXouhlSyFNFrhbibX0l4mr+vVZNFE1pWlbOlSc9KZtE9s1mWqJvPC4qwLjl+MYqBRS7tGJCnQjZ598z/7n3Ged1G8QxSQCpY5zuPOXb740lM4y7PFnGL/QBp8+lplGrRGbMdGf2MwRi7dtkUXrpg8yGTSPx1roJN7k=

Sello Digital del SAT

H5yBB9vtCD3dO0oS/Z/XeDVCGd1lsXGfymGd4Yl6oQ+lpj4SZZ6oohwbCl0zX5rPpqdxkAoj82TuZnx9x0GRJNYeSlZfmAxvlU+Dr Y6o8OWTOEsNol J69l 311F7U6RJr XeqQqxPQT/V0Y/zvQbl k5LJa4+wtgUFlgseTQUVCl o0=

AVISO RECIBO

3390007

Comisión Federal de Electricidad
Av. Paseo de la Reforma Núm. 164, Col. Juárez. México. D.F. C.P. 06600.
RFC: CFE370814-QI0

Nombre y Domicilio

CEDHJ
REFORMA 164
M Y TERAN
CENTRO
CD GUZMAN, JAL.

Total a pagar del periodo facturado

$1,228.00

(UN MIL DOSCIENTOS VEINTIOCHO PESOS 00/100 M.N.)

Número de servicio

458 150 502 043

Fecha límite de pago

01 OCT 15

Cuenta	Uso	Tarifa	Hilos
21DX04B150252385	General < 25kW	02	1

Información importante

Corte a partir de 02 OCT 15.
Su consumo de energía eléctrica está dentro del rango excedente.

Medición de consumo

Num. de Medidor	Lectura actual	Lectura anterior	Mult.	Consumo kWh
27BJ37	06588	06203	1	385

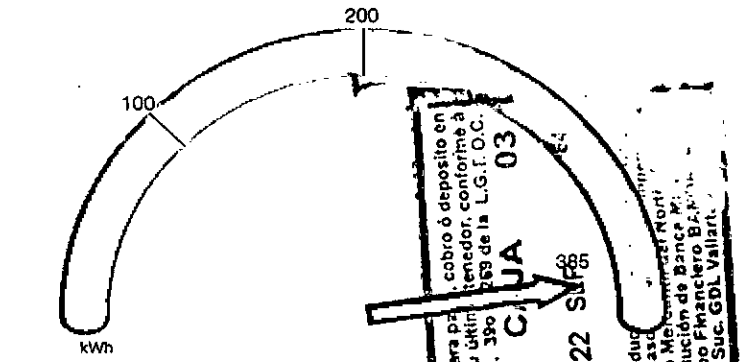
Periodo Consumo	Días	Promedio Diario en kWh	Promedio Diario en $
16 JUL 15 AL 15 SEP 15	61	6.31	20.13

Apoyo gubernamental

Facturación

Concepto	kWh	Precio	Subtotal
1er. Escalón	100	2.030	203.00
2do. Escalón	100	2.450	245.00
Excedente	185	2.700	499.50
Cargo fijo (2)		55.530	111.06
Suma	385		1,058.56

Gráfica de consumo en kWh



La gráfica representa tu consumo de energía y nivel de uso

22 SET. 2015

Importe del bimestre

Energía	1,058.56
IVA 16%	169.36
Fac. del Periodo	1,227.92
Adeudo Anterior	1,692.49
Su Pago	1,692.00-
Total MN	$1,228.41

SUC 0643 CLAVE 351 VENT 03 M TRAN
HORA 12:19:18 FECHA 2015-09-22

PAGO LUZ REF:

IMP. TOTAL DE TRANSACCION: $1,228.00
COMISION: $0.00
CHEQUE CARGO NUESTRO $1,228.00

CLAVE DE CONFIRMACION: 064352650518708872A

Escanea el código si quieres ir a la página web

AVISO RECIBO

33900079

Comisión Federal de Electricidad

Av. Paseo de la Reforma Núm. 164, Col. Juárez, México, D.F. C.P. 06600.
RFC: CFE370814-QI0

Nombre y Domicilio

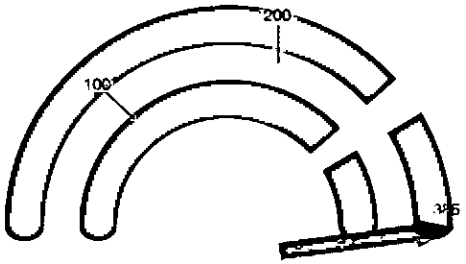
CEDHJ
REFORMA 164
M Y TERAN
CENTRO
CD GUZMAN, JAL.

Cuenta	Uso	Tarifa	Hilos
21DX04B150252385	General < 25kW	02	1

Medición de consumo

Num. de Medidor	Lectura actual	Lectura anterior	Mult.	Consumo kWh
27BJ37	06588	06203	1	385

Apoyo gubernamental



La gráfica representa tu consumo de energía y el nivel de uso

Total a pagar del periodo facturado

$1,228.00
(UN MIL DOSCIENTOS VEINTIOCHO PESOS 00/100 M.N.)

Número de servicio

458 150 502 043

Fecha límite de pago

01 OCT 15

Información importante

Corte a partir de 02 OCT 15.
Su consumo de energía eléctrica está dentro del rango excedente.

Periodo Consumo	Días	Promedio Diario en kWh	Promedio Diario en $
16 JUL 15 AL 15 SEP 15	61	6.31	20.13

Facturación

Concepto	kWh	Precio	Subtotal
1er. Escalón	100	2.030	203.00
2do. Escalón	100	2.450	245.00
Excedente	185	2.700	499.50
Cargo fijo (2)		55.530	111.06
Suma	385		1,058.56

Importe de la facturación

Energía	1,058.56
IVA 16%	169.36
Fac. del Periodo	1,227.92
Adeudo Anterior	1,692.49
Su Pago	-1,692.00
Total	$1,228.41

la página web

¡CUIDADO!
QUE NO TE SORPRENDAN
CFE NUNCA OFRECE DESCUENTOS EN EL PAGO DE TU RECIBO DE LUZ.



Fecha, hora y lugar de impresión: 17 SEP 15 12:22:46 hrs. Federico del Toro 185 Centro Cd.-Guzmán Cd.-Guzmán Jalisco Mexico 49000

Número de servicio: 458150502043
01 458150502043 151001 000001228 4

-1118-

19239

Cuenta: 21DX04B150252385 **Clave de envío:** Repartir

Total a pagar:
$1,228.00
(UN MIL DOSCIENTOS VEINTIOCHO PESOS 00/100 M.N.)

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO
Póliza: C01574 Del 22/09/2015

Concepto: Gastos a comprobar Derechos de Periodico D-Humanos

Beneficiario: **LIVIER GONZALEZ BRAND** **Folio / Cheque : 19230**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1123-3-005	LIVIER GONZALEZ BRAND	$1,500.00		Gastos a comprobar Derechos de Periodico D-Humanos
0002	1112-002	BANORTE GASTOS		$1,500.00	LIVIER GONZALEZ BRAND
		Sumas iguales =>	1,500.00	1,500.00	

Elaboró: supervisor

CEDH Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
PEDRO MORENO # 1616 COLONIA AMERICANA
C.P. 44160 GUADALAJARA, JAL.
TEL. 36691101
R.F.C. CED-930224-MP7

BANORTE

33900081

FECHA 22 DE SEPTIEMBRE DE 2015

PÁGUESE ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: LIVIER GONZALEZ BRAND

$ 1,500.00

MONEDA NACIONAL

(UN MIL QUINIENTOS PESOS 00/100 M.N.)

COPIA SIN VALOR

BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE.
GRUPO FINANCIERO BANORTE.

SUC. 0643 GDL VALLARTA II
GUADALAJARA, JAL.
CTA. No. 0186151659

0019230

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

FIRMA(S)AUTORIZADA(S)

No. CUENTA No. CHEQUE

⑆00 19⑆ 5 10660 7 25⑆00 186 15 16 59⑈00 19 230

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
	* CERTIFICADO DE RESERVA DE DERECHOS PERIODICO D-HUMANOS. CH-19230		
	SUMAS		

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO

FENE15 19767

33900082

CEDHJ Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES
ORDEN DE COMPRA

JSG-A-004

PROVEEDOR				PARTIDA PRESUPUESTAL	ORDEN
GASTOS POR COMPROBAR : LIVIER GONZALEZ BRAND				**3921**	**651**
DATOS DE FACTURACIÓN	**SOLICITADO POR:**			**NÚMERO OFICIO**	
COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS, DOMICILIO: Pedro Moreno NO. 1616, Guadalajara, Jalisco, CP. 44160 TEL, 3669-1101 ext. 150	COMUNICACIÓN SOCIAL			CS/222/2015	
AL ENTREGAR EL PEDIDO DEBERA ENTREGAR:	**ENTREGAR EN:**			**FECHA ORDEN**	
1.- FACTURA ORIGINAL Y 2 COPIAS. 2.- COPIA DE LA ORDEN DE COMPRA. 3.- ENTREGAR DE 9:00 A 2:00 DE LUNES A	INSTALACIONES DEL EDIFICIO DE LA COMISIÓN			21/09/2015	
TIEMPO DE ENTREGA	**CONDICIONES DE PAGO**			**FECHA AUTORIZACIÓN**	
INMEDIATO	INMEDIATO			21/09/2015	
DESCRIPCIÓN	**CANTIDAD**	**UNIDAD**	**COSTO**	**IVA**	**IMPORTE**
CERTIFICADO DE RESERVA DE DERECHOS AL USO EXCLUSIVO DEL PERIODICO DH HUMANOS , POR PARTE DEL INSTITUTO NACIONAL DEL DERECHO DE AUTOR DE LA SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA.	1	DERECHO	1,500.00	0.00	1,500.00

1.- SÓLO SERÁN TRAMITADAS PARA SU PAGO LAS ÓRDENES DE COMPRA ENTREGADAS EN SU TOTALIDAD
2.- SÓLO SE RECIBIRÁN FACTURAS PARA SU TRÁMITE LOS DÍAS VIERNES DE 9:00 A 13:00 HORAS
3.- EL NÚMERO DE ORDEN DE COMPRA DEBERÁ APARECER EN TODA LA DOCUMENTACIÓN DE FACTURACIÓN

SUB TOTAL	**1,500.00**
IVA	**0.00**
T O T A L	**1,500.00**

ELABORÓ

CP TERE RODRIGUEZ SALCEDO
ÁREA DE COMPRAS

REVISÓ

CP. ROBERTO LLAMAS MACÍAS
JEFE SERVICIOS GENERALES

VoBo

LAE. ALBINO PORTILLO HURTADO
ASISTENTE DE CONTABILIDAD

VoBo

LIC. OSCAR FERNANDO ANAYA PÉREZ
COORDINADOR ADMINISTRATIVO

AUTORIZÓ

MTRO. PABLO EDUARDO COLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

33900083
OC-6

Guadalajara, Jalisco, 21 de septiembre de 201

CS/222/15

Maestro Paulo Colunga Perry
Director de Administración

El 11 de septiembre de 2008 nos fue entregado el Certificado de Reserva de Derechos al Uso Exclusivo del periódico *DHumanos*, por parte del Instituto Nacional del Derecho de Autor de la Secretaría de Educación Pública. Este certificado tiene una vigencia de un año, y podrá ser renovado hasta un mes después del día de su vencimiento. El año pasado fue renovado a tiempo; para realizar de nuevo este trámite indispensable le solicito la cantidad de 1 500 pesos destinados a efectuar el pago correspondiente y el envío de documentos a la ciudad de México de manera puntual.

Quedo a sus órdenes para cualquier duda o aclaración.

Atentamente

Lic. Livier González Brand
Directora de Comunicación Social

ccp Óscar Fernando Anaya Pérez / Coordinador administrativo

RECIBIDO
9:45
22 SET. 2015
COORD. ADMINISTRATIVA

indetec

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO

Póliza: C01575 Del 22/09/2015

Concepto: Congresos y convenciones

Beneficiario: **NESTOR AARON ORELLANA TELLEZ** — **Folio / Cheque : 19231**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-06-3-107-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	$7,806.80		Evento 13 personas
0002	1112-002	BANORTE GASTOS		$7,806.80	NESTOR AARON ORELLANA TELLEZ
0003	8240-06-3-107-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	$7,806.80		Movimiento Directo Automático
0004	8220-06-3-107-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente		$7,806.80	Movimiento Directo Automático
0005	8250-06-3-107-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	$7,806.80		Movimiento Directo Automático
0006	8240-06-3-107-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente		$7,806.80	Movimiento Directo Automático
0007	5138-3831	Servicios Oficiales	$7,806.80		Movimiento Directo Automático
0008	2112-0-3831	Proveedores por Pagar a Corto Plazo		$7,806.80	Movimiento Directo Automático
0009	8260-06-3-107-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	$7,806.80		Movimiento Directo Automático
0010	8250-06-3-107-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente		$7,806.80	Movimiento Directo Automático
0011	8260-06-3-107-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente		$7,806.80	Movimiento Directo Automático
0012	2112-0-3831	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	$7,806.80		Movimiento Directo Automático
		Sumas iguales =>	46,840.80	46,840.80	

Elaboró: supervisor

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
PEDRO MORENO # 1616 COLONIA AMERICANA
C.P. 44160 GUADALAJARA, JAL.
TEL. 36691101
R.F.C. CED-930224-MP7

BANORTE

3390003

22 DE SEPTIEMBRE DE 2015
FECHA

PÁGUESE ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: NESTOR AARON ORELLANA TELLEZ

$ 7,806.80

MONEDA NACIONAL

(SIETE MIL OCHOCIENTOS SEIS PESOS 80/100 M.N.)

COPIA SIN VALOR

BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE.
GRUPO FINANCIERO BANORTE.

SUC. 0643 GDL VALLARTA II
GUADALAJARA, JAL.
CTA. No. 0186151659

0019231

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

No. CUENTA No. CHEQUE

00270510660725100186151659100019231

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
	* CONGRESOS Y CONVENCIONES. CH-19231		
		SUMAS	

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO _____

33900086

ARGENTINIA 840

OPERADORA Y COMERCIALIZADORA ANTEX SA DE CV
OCA150708BD4
AV. AMERICAS 840 JESUS GARCIA, CP 44656,
GUADALAJARA, JALISCO, MEXICO.

CORTES & PASTAS
COCINA ITALO ARGENTINA

Factura

Fecha | 2015-09-21T16:07:39
Folio | 160
Serie |
Moneda | Pesos

DATOS DEL CLIENTE

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
CED930224MP7
PEDRO MORENO 1616 COL. AMERICANA, CP 44160,
GUADALAJARA, JALISCO, MEXICO.

Fecha de Certificación de CFDI: 2015-09-21T18:07:39
Folio Fiscal SAT: A8BEE0C9-A4E7-49F0-B7AC-547AC7222034
CSD SAT: 00001000000201455572
CSD Emisor: 00001000000400050682
Lugar de Expedición: GUADALAJARA
Regimen Fiscal: GENERAL

Cantidad	Articulo	Descripción	Unidad	Precio ($)	Importe ($)
1		CONSUMO	VARIOS	6,118.79	6,118.79

CANTIDAD: (SIETE MIL NOVENTA Y SIETE PESOS 80/100 M.N.)

Subtotal	$ 6,118.79
IVA Trasladado (16%)	$ 979.01
Total	$ 7,097.80

Pago en una sola exhibición Método De Pago No identificado

Este documento es una representación impresa de un CFDI

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
CONTABILIDAD
22 SET. 2015

Servicio $709

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT

||1.0|A8BEE0C9-A4E7-49F0-B7AC-547AC7222034|2015-09-21T18:07:39|Z4mRwjN04oYjZfd/cA5dJV4+6UCxtEwALJMWnUvG/bwjDv3OqrGCffdbsiJ/Lm1MfPaHcOPpFMG4H52JL+GylvIRF1liXMOfznhPpQav8OtHIRD+wWUX+8qh7YJFEKEMWuvrqJ3TuoDl6Mx5aF3CKGjGSv0G5UNf2l8WKYmB5FsnxKag4jJnhPWTGGpv8vdm0xYWx0eNZk2k5xzsUj+HTzfEAZiZsQN4qiqEAbduxTBGlTa9WhbX/iMBBJW9PYhU4gHKwhteb0pDaMwaegdYoZLqhwq5uTZJA7Vmnaarp7lPHMk3+SAwxwdiDtyZC9ZCCoLMGZ4NyKkyCJhP3Knlg==|00001000000201455572||

SELLO DIGITAL DEL CFDI

Z4mRwjN04oYjZfd/cA5dJV4+6UCxtEwALJMWnUvG/bwjDv3OqrGCffdbsiJ/Lm1MfPaHcOPpFMG4H52JL+GylvIRF1liXMOfznhPpQav8OtHIRD+wWUX+8qh7YJFEKEMWuvrqJ3TuoDl6Mx5aF3CKGjGSv0G5UNf2l8WKYmB5FsnxKag4jJnhPWTGGpv8vdm0xYWx0eNZk2k5xzsUj+HTzfEAZiZsQN4qiqEAbduxTBGlTa9WhbX/iMBBJW9PYhU4gHKwhteb0pDaMwaegdYoZLqhwq5uTZJA7Vmnaarp7lPHMk3+SAwxwdiDtyZC9ZCCoLMGZ4NyKkyCJhP3Knlg==

SELLO DEL SAT

f9EfDwAWv1jy8OeoOAlbuC+jDvc3E8JeIkvPiPiX7QJy0qbMQJaFxQVQOEIVNxLj26koDF6cwZ8q+sdlSQaxm00Kg2rndVJwFsm+gZg8kE+40URxbnzrgz2hD5BM9MXA4D5ScRnrnRwdyWCDO12nCOKG92tZ4zGvd18hmjhytE5g=

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO
Póliza: C01576 Del 23/09/2015

Concepto: Reposicion de caja chica. GP ARREDONDO CORTEZ ISABEL, Folio Pago: 152

Beneficiario: **ARREDONDO CORTEZ ISABEL** — **Folio / Cheque : 19232**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	$452.01		GC ARREDONDO CORTEZ ISABEL
0002	8220-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		$452.01	GC ARREDONDO CORTEZ ISABEL
0003	8250-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	$452.01		GD ARREDONDO CORTEZ ISABEL, Folio: 254, Factura: 10987
0004	8240-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		$452.01	GD ARREDONDO CORTEZ ISABEL, Folio: 254, Factura: 10987
0005	5126-2612	Combustibles, Lubricantes y Aditivos	$452.01		GD ARREDONDO CORTEZ ISABEL, Folio: 254, Factura: 10987
0006	2112-0-000304	MARCELO DUEÑAS PEÑA		$452.01	GD ARREDONDO CORTEZ ISABEL, Folio: 254, Factura: 10987
0007	8260-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	$452.01		GE ARREDONDO CORTEZ ISABEL
0008	8250-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		$452.01	GE ARREDONDO CORTEZ ISABEL
0009	8270-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	$452.01		GP ARREDONDO CORTEZ ISABEL, Folio Pago: 152
0010	8260-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		$452.01	GP ARREDONDO CORTEZ ISABEL, Folio Pago: 152
0011	2112-0-000304	MARCELO DUEÑAS PEÑA	$452.01		GP ARREDONDO CORTEZ ISABEL, Folio Pago: 152
0012	1112-002	BANORTE GASTOS		$452.01	GP ARREDONDO CORTEZ ISABEL, Folio Pago: 152
		Sumas iguales =>	2,712.06	2,712.06	

Elaboró: supervisor

Modificó: supervisor

CEDH

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
PEDRO MORENO # 1616 COLONIA AMERICANA
C.P. 44160 GUADALAJARA, JAL.
TEL. 36691101
R.F.C. CED-930224-MP7

BANORTE

33900088

FECHA 23 DE SEPTIEMBRE DE 2015

PÁGUESE ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: ISABEL ARREDONDO CORTEZ

$ 452.01

MONEDA NACIONAL

(CUATROCIENTOS CINCUENTA Y DOS PESOS 01/100 M.N.)

COPIA SIN VALOR

BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE.
GRUPO FINANCIERO BANORTE.

SUC. 0643 GDL VALLARTA II
GUADALAJARA, JAL.
CTA. No. 0186151659

0019232

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

No. CUENTA No. CHEQUE

0035 5106607251 00186151659 0019232

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
	* REPOSICION DE CAJA CHICA. CH-19232		
		SUMAS	

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO

24.09.2015

33909089



BANORTE BANORTE

BANORTE BAN

BANORTE BAJA,ORT

A 24 DE SEPTIEMBRE DE 2015

SUCURSAL: 0643 VALLARTA II

COMPROBANTE UNIVERSAL DE SUCURSALES

BA DEPOSITO DE TERCEROS / SPEI BAN

CUENTA= 0815646561

TARJETA=

TITULAR= ISABEL ASCENCIO CORTEZ

DETALLE:
CHEQUES CARGO NUESTRO M.N.= 1452.01

IMPORTE TOTAL DEL DEPOSITO: 1452.01

(=CUATROCIENTOS CINCUENTA Y DOS PESOS 01/100 M.N.=)

BANORTE BAN

**********ACUSE DE DOCUMENTOS**********

BANCO | BANCA RECEPTORA DEL CHEQUE | IMPORTE

BANORTE BANORT

072 | 0035106607250018415167000019222 | 1452.01

CLAVE | AGENTE | NO. TRAN | HORA | REFERENCIA

311 | 03 | 0159 | 14:10

FOLIO ELECTRONICO= 24/09/2015 0643 2 1163013014 0

BAN

3390090

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
JEFATURA DE CONTABILIDAD
ORDEN DE PAGO (VIATICOS)

OFICINA REGIONAL COSTA NORTE (PUERTO VALLARTA)				PARTIDA PRESUPUESTAL	ORDEN
REPOSICIÓN DE CAJA CHICA: ISABEL ARREDONDO CORTÉZ				**2612**	**042 Conta**
DATOS DE FACTURACIÓN	**SOLICITADO POR:**			**NUMERO OFICIO**	
COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS, DOMICILIO: Pedro Moreno NO. 1616, Guadalajara, Jalisco, CP. 44160 TEL, 3669-1101 ext. 150	OFICINA REGIONAL COSTA NORTE			C/199/2015/III	
	1 COMISIONES EN 1 FORMATOS DE REPOSICIÓN (R-003)			**FECHA ORDEN DE PAGO** 22-sep-15 **FECHA AUTORIZACIÓN** 22-sep-15	
PROVEEDOR	**PARTIDA**	**CONCEPTO**	**IMPORTE**	**SUB-TOTAL**	**TOTAL**
Marcelo Dueñas Peña	2612	Gasolina	452.01	452.01	452.01
				T O T A L	**452.01**

ELABORÓ

L.C.P. M. EVANGÉLICA SÁNCHEZ SANDOVAL
ÁREA DE CONTABILIDAD

VoBo

LIC. ALBINO PORTILLO HURTADO
ASISTENTE DE CONTABILIDAD

REVISÓ

C.P.A. RAFAEL FLORES CODOY
JEFE DE CONTABILIDAD

VoBo

LIC. OSCAR FERNANDO ANAYA PÉREZ
COORDINADOR ADMINISTRATIVO

AUTORIZÓ

MTRO. PAULO EDUARDO COLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

33900091

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
Dirección de Administración
Reposición de caja chica
Puerto Vallarta, Jalisco. 15 de septiembre del 2015

No. Fact.	Partida	Proveedor	Cant./pza	Proc/Proy	Concepto	Parcial	Importe
factura folio: 10987	2612	Marcelo Dueñas Peña	varios	5	Gasolina para vehículo oficial Tiida 2011 con placas JJD-4094, durante la comisión de la Licenciada Francisca López Abundis y la Ingeniera Isabel Arredondo Cortez, al municipio de Mascota y Talpa de Allende Jalisco, el día 28 de agosto del 2015		452.01
							$ 452.01

ELABORÓ
ENCARGADA DEL FONDO
ING.ISABEL ARREDONDO CORTEZ

REVISÓ
CONTABILIDAD
MARÍA EVANGELICA SÁNCHEZ SANDOVAL

REVISÓ
VISITADORA ADJUNTA
LIC. FRANCISCA LÓPEZ ABUNDIS

Vo.Bo.
TERCER VISITADOR GENERAL
DR. ALFONSO HERNÁNDEZ BARRÓN

RECIBIDO 22 SET. 2015 CONTABILIDAD 11:24

RECIBIDO 17 SET. 2015 CONTABILIDAD 10:30

ADMINISTRACION PU

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
COMPROBACION DE GASTOS R.- 03 V

33900092

INICIO DEL PERIODO 28-ago-15
FIN DEL PERIODO 28-ago-15

AREA: TERCERA VISITADURÍA

PUESTO: VISITADORA ADJUNTA "A", ASUISTENTE ADMINISTRATIVO "C"

NOMBRE DEL EMPLEADO: FRANCISCA LÓPEZ ABUNDIS
ISABEL ARREDONDO CORTEZ

FECHA DE ELABORACIÓN 18-sep-15
DÍAS DE COMISIÓN 1

COMPROBACIÓN MASCOTA, TALPA.
COMPROBACIÓN AL OFICIO NO. C/199/2015/III

VEHICULO:		MARCA:	MODELO:	PLACAS NÚM:
OFICIAL	(X)	TIIDA	2011	JJD 4094
PARTICULAR	( )			

8 km/lt

Kilometraje inicial	54,154
Kilometraje final	54,437
Kilómetros recorridos	283

DESGLOSE DE GASTOS A COMPROBAR

TRANSPORTE	LUN	MAR	MIER	JUE	VIE	SAB	DOM	TOTALES
Gasolina					452.01			452.01
Aparcamiento y peajes							-	-
Taxis (anexar relación)								-
Otros (lancha)								-
Avión								-
TOTALES	-	-	-	-	452.01	-	-	452.01

HOTEL	LUN	MAR	MIER	JUE	VIE	SAB	DOM	TOTALES
Alojamiento								-
Otros								-
TOTALES	-	-	-	-	-	-	-	-

ALIMENTACIÓN	LUN	MAR	MIER	JUE	VIE	SAB	DOM	TOTALES
Desayuno								-
Comida								-
Cena								-
TOTALES	-	-	-	-	-	-	-	-

VARIOS	LUN	MAR	MIER	JUE	VIE	SAB	DOM	TOTALES
SUMINISTROS Y MATERIALES								
Teléfonos y Fax								-
Tarjetas telefónicas								-
Fotocopiado								-
Cámara fotográfica desachable								-
TOTALES	-	-	-	-	-	-	-	-

RESUMEN DE GASTOS COMPROBADOS

Total de gastos		$ 452.01
(-) Anticipo cheque núm:		$ -
(=) DIFERENCIA:		
A favor del empleado		$ 452.01
A cargo del empleado		

NOMBRE Y FIRMA DEL EMPLEADO

FRANCISCA LÓPEZ ABUNDIS

APROBADO POR

ALFONSO HERNÁNDEZ BARRÓN
DIRECTOR O VISITADOR RESPONSABLE

AUTORIZADO POR

FRANCO EDUARDO COLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

33900093

FORMATO DE REPORTE DE COMISIONES
COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO

EMPLEADOS QUE PARTICIPARON EN LA COMISIÓN:

NOMBRE (S)	PUESTO
Lic. Francisca López Abundis	Visitadora Adjunta "A"
Ing. Isabel Arredondo Cortez	Asistente Administrativo "C"

FECHA DE SALIDA: 28/08/15 HORA DE SALIDA: 08:00 hrs

FECHA DE REGRESO: 28/08/15 HORA DE REGRESO: 19:00 hrs.

CON RELACIÓN A LOS OFICIOS DE COMISIÓN NUM: C/199/2015/III

DESTINO (S)

Municipio de Mascota y Talpa de Allende Jalisco.

AGENDA DE TRABAJO

-Apoyar en la revisión de los expedientes de quejas que estén pendientes de acuerdo.
-Impartir curso de capacitación bajo el tema "Derechos Humanos y Servicio Público" en Talpa de Allende Jalisco.
-Entrevistar en Talpa de Allende a la parte quejosa de la queja 1921/2015/III.

ACTIVIDADES REALIZADAS

1. Se revisaron y firmaron los expedientes de quejas pendientes de acuerdo.
2. Se impartió curso de capacitación bajo el tema "Derechos Humanos y Servicio Público" a los servidores públicos en el municipio de Talpa de Allende Jalisco.

RESULTADOS OBTENIDOS

1. Se logró avanzar con la integración de las quejas.
2. Se capacitaron a servidores públicos del municipio de Talpa de Allende Jalisco.

ESPECIFICAR GASTOS (Debidamente comprobados, se deben obtener del formato de comprobación)

Caseta: | Gasolina: $452.01 | km inicial: 54,154 | Otros:
km final: 54,437
Vehículo Oficial TIIDA 2011
Placas JJD-4094

Hospedaje: | Alimento: | TOTAL: $452.01

AUTORIZA LA COMISIÓN

NOMBRE: Maestro Alfonso Hernández Barrón
PUESTO: Tercer Visitador General
ADSCRIPCIÓN: Tercera Visitaduría

FIRMA

Original – Jefatura de Contabilidad
Copia – Interesado (s)

Pto. V – Mascota 103
Mascota – Talpa 29
Talpa – Pto. V 132
264 (÷) 8 (x) 13.70
(=) $ 452

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

33900094

Tercera Visitaduría General
Oficio: C/199/2015/III
Guadalajara Jalisco, 26 de agosto de 2015

Abogada Francisca López Abundis
Visitadora Adjunta "A"
Ing. Isabel Arredondo Cortez
Asistente Administrativa "C"

Por medio del presente y de la manera más atenta, hago de su conocimiento que han sido comisionadas para que el 28 de agosto del año en curso, cumplan con el proyecto de itinerario siguiente:

A las 08:00 horas se presente en la Oficina Regional Sierra Occidental con sede en Mascota, Jalisco. Lo anterior para apoyar en la revisión de los expedientes de quejas que estén pendientes de acuerdo.

Posteriormente se trasladen al municipio de Talpa de Allende, donde se impartirá un curso de capacitación bajo el tema "Derechos Humanos y Servicio Público" a los servidores públicos de dicho municipio.

Por último se desahogue una diligencia dentro de la inconformidad 1921/2015, la cual consistirá en entrevistar a la parte quejosa quien tiene su domicilio dentro del municipio de Talpa de Allende.

Por lo anterior, deberá tramitar ante el área correspondiente los viáticos y gasolina a que hace referencia el reglamento respectivo.

Sin otro particular, le envío un cordial saludo.

Atentamente

"2015, Año del Generalísimo José María Morelos y Pavón"

RECIBIDO
14:10
26 AGO. 2015
COORD. ADMINISTRATIVA

Doctor en Derecho Alfonso Hernández Barrón
Tercer Visitador General

RECIBIDO
14:10
26 AGO. 2015
DIRECCION DE ADMINISTRACIÓN

c.c.p. Dirección administrativa
c.c.p. Coordinación administrativa
ESM/FLA/errv*

33900095

PEMEX

Factura
SERIE: C
FOLIO: 10987
FECHA: 29/8/2015 09:28:48

Documento Válido

Marcelo Dueñas Peña	DUPM390510I35 A Carret Mascota a Puerto Vallarta No. Km 9 Mascota 46900 Mascota Jalisco Mexico

Cliente:	COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS			**R.F.C.:**	CED930224MP7
Domicilio:	PEDRO MORENO No. 1616				
Teléfono:		**Colonia:**	AMERICANA	**C.P.:**	44160
Ciudad:	GUADALAJARA	**Estado:**	JALISCO	**País:**	MEXICO

Cantidad	Unidad	Concepto/Descripción	Valor Unitario	Importe
33.309	LT	Pemex Magna	11.74886	391.35

Importe con letra
CUATROCIENTOS CINCUENTA Y DOS PESOS 01/100 M.N.

SUBTOTAL:	391.35
I.V.A.:	60.66
TOTAL:	452.01

Este documento es una representación impresa de un CFDI
*Efectos fiscales al pago
*Pago en una sola exhibición

Folio fiscal:	879FD5D8-9734-4BA4-8B00-74ACF9A4139F
Serie del Certificado del Emisor	00001000000302327468
No de Serie del Certificado del SAT:	00001000000202864883
Fecha y hora de certificación:	Agosto 29 2015 - 09:28:52

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
CONTABILIDAD
23 SET. 2015

golpes y palizas por parte de sus compañeros, decidió acabar con su vida lanzándose al vacío con su bicicleta desde lo alto de la muralla de Hondarribia.
(VANGUARDIA, 2014)

Razón social: Marcelo Dueñas Peña
Factura Folio: 10987
Cantidad: cuatrocientos cincuenta y dos pesos 01/100 MN
Concepto del gasto: gasolina para vehículo oficial Tiida 2011 con placas JJD-4094, durante la comisión de la Licenciada Francisca López Abundis y la Ingeniera Isabel Arredondo Cortez, al municipio de Mascota y Talpa de Allende Jalisco, el día 28 de agosto del 2015.

33900096

FORMATO DE REPORTE DE COMISIONES
(PARA INFORMES DE VIAJES)
COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO

Adscripción: Tercera Visitaduría

Fecha de Salida: 28/8/15 8:00

Fecha de Regreso: 28/8/15 19:00

Destino(s): MASCOTA Y TALPA DE ALLENDE

Oficio de comisión: C/199/2015/III

Empleados que participaron en la comisión: FRANCISCA LOPEZ ABUNDIS (VISITADORA ADJUNTA A), ISABEL ARREDONDO CORTEZ (ASISTENTE ADMINISTRATIVO C)

Agenda de trabajo planeada

APOYAR EN LA REVISIÓN DE EXPEDIENTES DE QUEJAS QUE ESTÉN PENDIENTES DE ACUERDO. -IMPARTIR CURSO DE CAPACITACIÓN CON EL TEMA "DERECHOS HUMANOS Y SERVICIO PUBLICO" EN TALPA DE ALLENDE , JALISCO. ENTREVISTAR EN TALPA DE ALLENDE A LA PARTE QUEJOSA DE LA QUEJA 1921/2015/III.

Actividades realizadas

1 SE REVISARON Y FIRMARON LO EXPEDIENTES DE QUEJAS PENDIENTES DE ACUERDO. 2 SE IMPARTIÓ CURSO DE CAPACITACIÓN BAJO EL TEMA "DERECHOS HUMANOS Y SERVICIO PUBLICO" A LOS SERVIDORES PÚBLICOS EN EL MUNICIPIO DE TALPA DE ALLENDE.

Resultados obtenidos

1 SE LOGRO AVANZAR CON LA INTEGRACIÓN DE LA QUEJAS. 2 SE CAPACITARON A SERVIDORES PÚBLICOS DEL MUNICIPIO DE TALPA DE ALLENDE, JALISCO.

GASTOS (Debidamente comprobados, se deben obtener del formato de comprobación)

Casetas $ 0	**Gasolina** $ 452.01	**Otros** $ 0
Hospedaje $ 0	**Alimentos** $ 0	**Total Gastos** $ 452.01

Reporta la comisión

Guadalajara, Jalisco 2 de Septiembre de 2015

FRANCISCA LOPEZ ABUNDIS
VISITADORA ADJUNTA A

Original p/ Jefatura de Contabilidad con copia p/ Interesado(s)

indetec

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS ESTADO DE JALISCO

Póliza: C01577 Del 24/09/2015

33900097

Fecha y hora de Impresión: 16/oct/2015 11:35 a.m.
Página: 1

Concepto: Cajas de archivo tamaño carta y oficio. GP COMERCIALIZADORA PAPELERA DE OCCIDENTE SA DE CV, Folio Pago: 153

Beneficiario: **COMERCIALIZADORA PAPELERA DE OCCIDENTE SA DE CV** **Folio / Cheque : 19233**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-06-3-107-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	$4,599.94		GP COMERCIALIZADORA PAPELERA DE OCCIDENTE SA DE CV, Folio Pago: 153
0002	8270-06-3-107-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	$660.01		GP COMERCIALIZADORA PAPELERA DE OCCIDENTE SA DE CV, Folio Pago: 153
0003	8260-06-3-107-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		$4,599.94	GP COMERCIALIZADORA PAPELERA DE OCCIDENTE SA DE CV, Folio Pago. 153
0004	8260-06-3-107-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		$660.01	GP COMERCIALIZADORA PAPELERA DE OCCIDENTE SA DE CV, Folio Pago: 153
0005	2112-0-000012	COMERCIALIZADORA PAPELERA	$5,259.95		GP COMERCIALIZADORA PAPELERA DE OCCIDENTE SA DE CV, Folio Pago: 153
0006	1112-002	BANORTE GASTOS		$5,259.95	GP COMERCIALIZADORA PAPELERA DE OCCIDENTE SA DE CV, Folio Pago: 153
		Sumas iguales =>	10,519.90	10,519.90	

Elaboró: supervisor

CEDHJ

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
PEDRO MORENO # 1616 COLONIA AMERICANA
C.P. 44160 GUADALAJARA, JAL.
TEL. 36691101
R.F.C. CED-930224-MP7

BANORTE

33900098

FECHA 24 DE SEPTIEMBRE DE 2015

PÁGUESE ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: COMERCIALIZADORA PAPELERA DE OCCIDENTE S.A. DE C.V. $ 5,259.95

COPIA SIN VALOR

MONEDA NACIONAL

(CINCO MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE PESOS 95/100 M.N.)

BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE.
GRUPO FINANCIERO BANORTE.

SUC. 0643 GDL VALLARTA II
GUADALAJARA, JAL.
CTA. No. 0186151659

0019233

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

No. CUENTA No. CHEQUE

0043:510660725:00186151659#0019233

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
136 Pss 49 242 Pss 0	* CAJAS DE PAPEL TAMAÑO CARTA Y OFICIO. CH-19233		

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO Carlos Muñoz 09/10/15

SUMAS

33900090

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES
ORDEN DE COMPRA

JSG-A-004

PROVEEDOR				PARTIDA PRESUPUESTAL	ORDEN
COMERCIALIZADORA PAPELERA DE OCCIDENTE SA de CV				**2111**	**627**
DATOS DE FACTURACIÓN	**SOLICITADO POR:**			**NUMERO OFICIO**	
COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS, DOMICILIO: Pedro Moreno NO. 1616, Guadalajara, Jalisco, CP. 44160 TEL, 3669-1101 ext. 150	SERVICIOS GENERALES			SG/341/2015	
AL ENTREGAR EL PEDIDO DEBERA ENTREGAR:	**ENTREGAR EN:**			**FECHA ORDEN**	
1.- FACTURA ORIGINAL Y 2 COPIAS. 2.- COPIA DE LA ORDEN DE COMPRA. 3.- ENTREGAR DE 9:00 A 2:00 DE LUNES A	INSTALACIONES DEL EDIFICIO DE LA COMISIÓN :			03-sep-15	
TIEMPO DE ENTREGA	**CONDICIONES DE PAGO**			**FECHA AUTORIZACIÓN**	
INMEDIATO	VIERNES 11 SEPTIEMBRE 2015 2015			03/09/2015	
DESCRIPCIÓN	**CANTIDAD**	**UNIDAD**	**IMPORTE**	**I.V.A**	**TOTAL**
CAJAS DE PAPAEL TAMAÑO CARTA NECESARIAS PARA CUBRIR LAS NECESIDADES DE ESTA COMISION	10	CAJAS	3,965.46	634.47	4,599.93
CAJAS DE PAPAEL TAMAÑO OFICIO NECESARIAS PARA CUBRIR LAS NECESIDADES DE ESTA COMISION	1	CAJAS	568.98	91.04	660.02

1.- SÓLO SERÁN TRAMITADAS PARA SU PAGO LAS ORDENES DE COMPRA ENTREGADAS EN SU TOTALIDAD
2.- SÓLO SE RECIBIRÁN FACTURAS PARA SU TRÀMITE LOS DÍAS VIERNES DE 9:00 A 13:00 HORAS
3.- EL NÚMERO DE ORDEN DE COMPRA DEBERÁ APARECER EN TODA LA DOCUMENTACIÓN DE FACTURACIÓN

SUB TOTAL	**4,534.44**
I.V.A.	**725.51**
T O T A L	**5,259.95**

ELABORÓ

CP. TERE RODRIGUEZ SALCEDO
ÁREA DE COMPRAS

REVISÓ

CP. ROBERTO LLAMAS MACÍAS
JEFE SERVICIOS GENERALES

VoBo

LAE. ALBINO PORTILLO HURTADO
ASISTENTE DE CONTABILIDAD

VoBo

LIC. OSCAR FERNANDO ANAYA PÉREZ
COORDINADOR ADMINISTRATIVO

AUTORIZÓ

MTRO. RAMÓN EDUARDO COLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

33900100

Guadalajara Jalisco, 03 de Septiembre del 2015
Servicios Generales 341/2015

Maestro Paulo Eduardo Colunga Perry
Director Administrativo

Reciba un cordial saludo, mismo que aprovecho para solicitar a usted, la compra de los siguientes artículos de papelería necesarias para cubrir las necesidades de ésta institución del mes de Septiembre 2015

10 Cajas de hojas de papel tamaño carta.
1 Cajas de hojas de papel tamaño Oficio

Sin otro particular por el momento, me despido y quedo a sus órdenes para cualquier comentario al respecto

A t e n t a m e n t e

CP. Roberto Llamas Macías
Jefe de Servicios Generales

33900101

COMERCIALIZADORA PAPELERA DE OCCIDENTE S.A. DE C.V.

COMERCIALIZADORA PAPELERA DE OCCIDENTE S.A. DE C.V.
Juan Manuel 574, Col. Centro Barranquitas, Guadalajara, Jalisco, México
Tel. 3613 2204, 3613 8933, 31269681 C. P. 44280
R. F. C. CPO0708245M3 comercializadorapapelera@hotmail.com
REGIMEN FISCAL:GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES

Folio Fiscal: **7ae1b472-fdfa-42d4-b933-7010b97027bb**

Cliente:	COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS		
Domicilio	PEDRO MORENO No. 1616		
Colonia	AMERICANA	R. F. C. CED930224MP7	
Población	GUADALAJARA, JALISCO		
C. P.	44160 Num.Cliente 9018		

CFDI No: F 6563
Fecha 03/09/2015T 15:24:13
Certificado Digital
00001000000200362251

Partida	Producto	Descripción	Cantidad	Precio	Importe
1	CLASS	CAJA DE HOJA CLASS BOND CTA ECON C/5000 BL	10.0000	396.55	3,965.46
2	RLL00026	PAPEL BOND CLASS BOND OF C/500	10.0000	56.90	568.98

Pago en una sola exhibicion. Efectos fiscales del IVA y del IETU sujetos al pago.

Sub Total :	4,534.44
I. V. A.	725.51
Total:	5,259.95

Importe con Letra
(CINCO MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE PESOS 95/100 MN)
METODO DE PAGO CHEQUE NOMINATIVO NUMERO DE CUENTA: 1659

Informacion del Timbrado Fiscal

Certificado Digital del SAT: 00001000000202693892
Fecha del Timbrado: 2015-09-03T15:12:31

Cadena Original del Timbre:
||1.0|7ae1b472-fdfa-42d4-b933-7010b97027bb|2015-09-03T15:12:31|R8suJ5iX14//tsUegffQRQGHdl0q9n
9Bf1svnLYr8TDRh/QaAxNJneqXyc8jSK/DxHcJFffX8jQbfO3wB3o2b9Zfu|ejhKWjGTTvq28MDTXoqXcan6lYj|
|00001000000202693892||

Sello Digital del Emisor:
R8suJ5iX14//tsUegffQRQGHdl0q9n9Bf1svnLYr8TDRh/QaAxNJneqXyc8jSK/DxHcJFffX8jQbfO3wB3o2b9Zfu

Sello Digital del SAT:
5WoQLvyIKOvVv3ky230rFPsOa0ZL...DQ9XnXd9...vhRNxZGHcZHfhp0ex4gDbN9zV/21ZCg/It4wGUmaTdjY=

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO
24 SET. 2015

RECIBI EL MATERIAL DEL PRESENTE DOCUMENTO EN FORMA COMPLETA Y A MI ENTERA SATISFACCION:

Nombre Completo y Firma Fecha de Recepcion:

Debo(emos) y pagaré(mos) incondicionalmente a la orden de Comercializadora Papelera de Occidente S.A. de C.V. en esta ciudad de Guadalajara, Jal. El día _____ de _____ del _____ la cantidad de $ _____ (_____M.N.). Valor de la mercancía recibida a mi entera satisfacción. Este pagaré es mercantil y esta regido por la ley General de Títulos y Operaciones de Crédito en su artículo 173 parte final y Artículos Correlativos por no ser Pagaré domiciliado.

Agente: Usuario: **PONCHA**

Hemos enviado archivo XML al correo electronico: contabilidad@cedhj.org.mx,compras@cedhj.org.mx

Este documento es una representacion impresa de un CFDI FERNANDO RUIZ

3390102

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES
CUADRO COMPARATIVO

Nº de invitación	
Nº de solicitud	SG/341/2015

PAPELERIA SEPTIEMBRE 2015

Fecha	03/09/2015
Partida Presupuestal	03/09/2015

Detalle del cuadro comparativo

Proveedores	COMERCIALIZADORA PAPELERA DE OCCIDENTE					PAPELERIA FUNCIONAL			PAPELERIA CHAVA		
No.	Descripción	Cantidad solicitada	Unidad de medida	Precio unitario	Importe por lo solicitado	Marca / Observaciones	Precio unitario	Importe por lo solicitado	Marca / Observaciones	Precio unitario	Importe por lo solicitado	Marca / Observaciones
1	HOJAS BLANCAS TAMAÑO CARTA	10	CAJAS	396.55	3,965.46	CREDITO 15 DIAS	399.00	3,990.00	CREDITO 15 DIAS	515.00	5,150.00	CREDITO 15 DIAS
2	HOJAS BLANCAS TAMAÑO OFICIO	1	CAJAS	568.98	568.98		699.00	699.00		720.00	720.00	
	Sub Total				4,534.44			4,689.00			5,870.00	
	I.V.A.				725.51			750.24			939.20	
	Total cotización				**5,259.95**			**5,439.24**			**6,809.20**	

Elabora

CP. TERE RODRIGUEZ SALCEDO
AREA DE COMPRAS

Revisa

CP. ROBERTO LLAMAS MACÍAS
JEFE DE SERVICIOS GENERALES

Vo. Bo.

LIC. OSCAR E. ANAYA PÉREZ
COORDINADOR ADMINISTRATIVO

Autoriza

MTRO. PAULO EDUARDO COLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

33900103

COMERCIALIZADORA PAPELERA DE OCCIDENTE S.A. DE C.V.®

02/09/2015

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

Descripción	Cantidad	Precio	Total
CAJA DE HOJA CLASS BOND CTA C/5000 BLANCA	10.00	$ 396.55	$ 3,965.46
CAJA PAPEL BOND CLASS BOND OF C/5000	1.00	$ 568.98	$ 568.98
		SUB TOTAL	$ 4,534.44
		IVA	$ 725.51
		TOTAL	$ 5,259.95

Juan Manuel #574 Col Centro Barranquitas CP 44280 Guadalajara, Jal
Tels/Fax (0133) 3613 8933, 3126 9681, 3126 9682, 3613 2204, 3613 5964
R.F.C. CPO 070824 5M3
comercializadorapapelera@hotmail.com

33900104

Papelería y Servicios Funcional SA de CV

02 DE SEPTIEMBRE DEL 2015

ATTN
TERESA RODRIGUEZ SALCEDO
COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO.

Le extiendo la cotización que nos solicitó

10	CARTON DE HOJA BLANCA CARTA	$399.00	$3,990.00
1	CARTON DE HOJA BLANCA OFICIO	$699.00	$699.00
		SUBTOTAL	$4,689.00
		IVA	$750.24
		TOTAL	$5,439.24

Estos Precios son más IVA.

Sin más por el momento, y esperando ser favorecidos con su compra, se despide

ATENTAMENTE

EDGAR CORONADO GUZMAN
PAPELERIA Y SERVICIOS FUNCIONAL SA DE CV

INDEPENDENCIA 630-A COL CENTRO. GUADALAJARA, JALISCO, MEXICO
CP 44100 RFC PSF981023BA7
pfuncional@hotmail.com

33900105

PAPELERÍA "Chava"

Guadalajara, Jal. 02 de Septiembre de 2015

Srita. Teresa Rodríguez Salcedo

Comisión de Derechos Humanos

Aprovecho este medio para hacerle llegar la cotización de papel que me solicitó.

	DESCRIPCION	PRECIO	TOTAL
10	HOJA BOND C/5000 CARTA	515.00	5150.00
1	HOJA BOND C/5000 OFICIO	720.00	720.00
		SUBTOTAL	5870.00
		IVA	939.20
		TOTAL	6809.20

Precio mas IVA.

Agradeciendo su atención

ATENTAMENTE

SALVADOR FERNANDEZ

INDEPENDENCIA # 621 Y 623 COL. CENTRO C.P. 44100
TEL: 36-58-58-86 GUADALAJARA, JAL.
chavaferva@hotmail.com

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO
Póliza: C01578 Del 24/09/2015

Concepto: Articulos de limpieza y aseo. GP PATRICIA MARQUEZ PONCE, Folio Pago: 154

Beneficiario: **PATRICIA MARQUEZ PONCE** **Folio / Cheque : 19234**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-06-3-107-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	$2,679.60		GP PATRICIA MARQUEZ PONCE, Folio Pago: 154
0002	8270-06-3-107-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	$1,252.80		GP PATRICIA MARQUEZ PONCE, Folio Pago: 154
0003	8270-06-3-107-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	$1,039.36		GP PATRICIA MARQUEZ PONCE, Folio Pago: 154
0004	8270-06-3-107-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	$255.20		GP PATRICIA MARQUEZ PONCE, Folio Pago: 154
0005	8270-06-3-107-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	$389.76		GP PATRICIA MARQUEZ PONCE, Folio Pago: 154
0006	8260-06-3-107-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		$2,679.60	GP PATRICIA MARQUEZ PONCE, Folio Pago: 154
0007	8260-06-3-107-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		$1,252.80	GP PATRICIA MARQUEZ PONCE, Folio Pago: 154
0008	8260-06-3-107-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		$1,039.36	GP PATRICIA MARQUEZ PONCE, Folio Pago: 154
0009	8260-06-3-107-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		$255.20	GP PATRICIA MARQUEZ PONCE, Folio Pago: 154
0010	8260-06-3-107-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		$389.76	GP PATRICIA MARQUEZ PONCE, Folio Pago: 154
0011	2112-0-000098	PATRICIA MARQUEZ PONCE	$5,616.72		GP PATRICIA MARQUEZ PONCE, Folio Pago: 154
0012	1112-002	BANORTE GASTOS		$5,616.72	GP PATRICIA MARQUEZ PONCE, Folio Pago: 154
		Sumas iguales =>	11,233.44	11,233.44	

Elaboró: supervisor

CEDHJ Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
PEDRO MORENO # 1616 COLONIA AMERICANA
C.P. 44160 GUADALAJARA, JAL.
TEL. 36691101
R.F.C. CED-930224-MP7

BANORTE 3390107

FECHA 24 DE SEPTIEMBRE DE 2015

PÁGUESE ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: PATRICIA MARQUEZ PONCE

$ 5,616.72

MONEDA NACIONAL

(CINCO MIL SEISCIENTOS DIECISEIS PESOS 72/100 M.N.)

COPIA SIN VALOR

BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE.
GRUPO FINANCIERO BANORTE.

SUC. 0643 GDL VALLARTA II
GUADALAJARA, JAL.
CTA. No. 0186151659

0019234

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

No. CUENTA No. CHEQUE

0051:5106607251:00186151659":0019234

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
153/1551 245/1552	* ARTICULOS DE ASEO Y LIMPIEZA. CH-19234		
	SUMAS		

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO Omar Lambarena Sra Hdz 25-09-15

33900108

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES
ORDEN DE COMPRA

JSG-A-004

PROVEEDOR				PARTIDA PRESUPUESTAL	ORDEN DE COMPRA
PATRICIA MARQUEZ PONCE				**2161**	**628**
DATOS DE FACTURACIÓN	**SOLICITADO POR:**			**NUMERO DE OFICIO**	
COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS, DOMICILIO: Pedro Moreno NO. 1616, Guadalajara, Jalisco, CP. 44160 TEL, 3669-1101 ext. 150	SERVICIOS GENERALES			SG/340/2015	
AL ENTREGAR EL PEDIDO DEBERA ENTREGAR:	**ENTREGAR EN:**				
1.- FACTURA ORIGINAL Y 2 COPIAS. 2.- COPIA DE LA ORDEN DE COMPRA. 3.- ENTREGAR DE 9:00 A 2:00 DE LUNES A	INSTALACIONES DEL EDIFICIO			03/09/2015	
TIEMPO DE ENTREGA	**CONDICIONES DE PAGO**			**FECHA AUTORIZACION**	
INMEDIATO	VIERNES 11 SEPTIEMBRE 2015			03/09/2015	
DESCRIPCIÓN	**CANTIDAD**	**UNIDAD**	**IMPORTE**	**IVA**	**TOTAL**
PAPEL HIGIENICO JUNIOR , NECESARIOS PARA CUBRIR LAS NECESIDADES DE ESTA COMISION ESTATAL POR EL MES DE SEPTIEMBRE 2015	14	CAJAS	2,310.00	369.60	2,679.60
TOALLA EN ROLLO, NECESARIOS PARA CUBRIR LAS NECESIDADES DE ESTA COMISION ESTATAL POR EL MES DE SEPTIEMBRE 2015	6	CAJAS	1,080.00	172.80	1,252.80
TOALLA INTERD. SANITA, NECESARIOS PARA CUBRIR LAS NECESIDADES DE ESTA COMISION ESTATAL POR EL MES DE SEPTIEMBRE 2015	7	CAJAS	896.00	143.36	1,039.36
BOLSAS PARA BASURA , NECESARIOS PARA CUBRIR LAS NECESIDADES DE ESTA COMISION ESTATAL POR EL MES DE SEPTIEMBRE 2015	10	KILOS	220.00	35.20	255.20
FIBRAS VERDES C/ESPONJA , NECESARIOS PARA CUBRIR LAS NECESIDADES DE ESTA COMISION ESTATAL POR EL MES DE SEPTIEMBRE 2015	24	PZAS	336.00	53.76	389.76

SUB TOTAL	**4,842.00**
I.V.A.	**774.72**
T O T A L	**5,616.72**

1.- SÓLO SERÁN TRAMITADAS PARA SU PAGO LAS ÓRDENES DE COMPRA ENTREGADAS EN SU TOTALIDAD
2.- SÓLO SE RECIBIRÁN FACTURAS PARA SU TRÁMITE LOS DÍAS VIERNES DE 9:00 A 13:00 HORAS
3.- EL NÚMERO DE ORDEN DE COMPRA DEBERÁ APARECER EN TODA LA DOCUMENTACIÓN DE FACTURACIÓN

ELABORÓ

CP. TERE RODRIGUEZ SALCEDO
AREA DE COMPRAS

VoBo

LAE. ADRIAN PORTILLO HURTADO
ASISTENTE DE CONTABILIDAD

REVISÓ

CP. ROBERTO LLAMAS MACÍAS
JEFE SERVICIOS GENERALES

VoBo

LIC. OSCAR FERNANDO ANAYA PEREZ
COORDINADOR ADMINISTRATIVO

AUTORIZÓ

MTRO. RAFAEL EDUARDO COLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

33900109
OC

Guadalajara Jalisco, 03 de Septiembre del 2015
Oficio SG/340/2015

Maestro Paulo Eduardo Colunga Perry
Director Administrativo
Presente

Reciba un cordial saludo, mismo que aprovecho la ocasión para solicitarle la compra de papel higiénico y Toalla en Rollo y Sanitas para cubrir las necesidades de ésta institución por el mes de Septiembre 2015

- 14 Cajas de Papel Higiénico Junior
- 6 Cajas de Toalla en Rollo
- 7 Cajas de Sanitas
- 10 Kilos de Bolsas para Basura
- 24 Piezas Fibras Verdes

Sin otro particular por el momento, quedo al pendiente de cualquier comentario que tenga al respecto.

Atentamente

CP Roberto Llamas Macías
Jefe de Servicios Generales

33900110

ABALIM

PATRICIA MARQUEZ PONCE
Pino No. 1405, Col. Morelos, Guadalajara, Jalisco, Mexico
Tel. 38112119 C. P. 44910 Tel: (33) 3811-5827
R. F. C. MAPP6603177Q8 abalim_patym@hotmail.com
Regimen Fiscal: Regímen de persona fisica con actividad empresarial y profesional

Folio Fiscal: **51F58C99-6608-4D11-9D2E-C87220599BB6**

Cliente:	COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS			Lugar y fecha de emisión:	
Domicilio	PEDRO MORENO No. 1616			Guadalajara, Jal. México.	
Colonia	AMERICANA		R. F. C. CED930224MP7	CFDI No: B	2,191
Población	GUADALAJARA, JALISCO		Teléfono	Fecha 03/09/2015T 13:32:51	
C. P.	44160	Num.Cliente DERECHOS	O. Compra	Fecha de vencimiento11/09/2015	
				Certificado Digital	
				00001000000300254825	

Cantidad	Unidad	Clave	Descripción	IVA	Precio	Importe
14.000	CAJA	882	PAPEL HIGIENICO JUNIOR TORK C/ 12	16 00	165.00	2,310.00
6.000	CAJA	1436	TOALLA EN ROLLO C/6 180 MTS	16.00	180.00	1,080.00
7.000	PZA	1428	TOALLA INTERDOBLADA SANITA C/20	16.00	128.00	896.00
10.000	KG	266	BOLSA NEGRA MEDIANA 70 X 90	16.00	22 00	220.00
24.000	PZA	794	FIBRA VERDE C/ESPONJA 3M	16.00	14.00	336.00
					Tasa 0	0.00
					Gravado	4,842.00
					Sub Total :	4,842.00
					16% I. V. A.	774.72
					Total:	**5,616.72**

Método de Pago: CHEQUE NOMINATIVO
Cuenta de Pago: 1659
Pago en una sola exhibicion. Efectos fiscales del IVA y del IETU sujetos al pago.
Banorte: 166042895, clabe 07232000166042895
MONEDA MXN

Retención I.S.R. 0.00

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
CONTABILIDAD
24 SET. 2015
PAGADO

Importe con Letra
(CINCO MIL SEISCIENTOS DIECISEIS MXN 72/100 MXN)

Informacion del Timbrado Fiscal

Certificado Digital del SAT: 00001000000301160463

Fecha del Timbrado: 2015-09-03T13:32:53

Cadena Original del Timbre:
||1.0|51F58C99-6608-4D11-9D2E-C87220599BB6 |2015-09-03T13:32:53|Mh/f9AfGANiHr9jk1knzCk/2mKDJpP
5tJXAsSGvGmYXVQCrLRv8rCRPz34uFx1f6bf7AMa9suGS9BeZhDbmOvYn9L6SnkzKAMkkATK2IJW+oro uSGOI15
kTudyvdcutrq7LluMal8cNQ= |00001000000301160463||

Sello Digital del Emisor:
Mh/f9AfGAN iHr9jk1knz Ck/2mKDJpP 5tJXAsSGvG mYXVQCrLRv 8rCRPz34uF x1f6bf7AMa 9suGS9BeZh DbmOvYn9L6 SnkzKAMkkA TK2IJW+oro uSGOI15

Sello Digital del SAT:
o64TttcEAQNeFBgzUzh8Rt4z8FZt9SEi0KutjZqL5nH9B61Xhe58XXpyZZ/sfPpDLShcFGnRqDaIxUUMaF67CPwk6gqwu6ICYK6g5R2BLfuJVrEVIQnepwuUMPvw
HSBKtZbBOWJL96IR6+SkwqzayLPRdEgo9JP0HPYS3SDow2I=

Debo y pagaré a la orden de PATRICIA MARQUEZ PONCE en esta ciudad o en cualquier otra que se me requiera el dia 03/09/2015 La cantidad $ 5,616 72 (CINCO MIL SEISCIENTOS DIECISEIS MXN 72/100 MXN) valor de la mercancia arriba descrita y que he recibido a mie entera satisfaccion,

este pagare es mercantil y esta regido por la Ley General de titulos y Operaciones de Credito en su Art .173 y arts. correlativos por no ser pagaré domiciliado

Acepto

Este documento es una representacion impresa de un CFDI

33900111

A B A L I M
PRODUCTOS DE LIMPIEZA



abalim_patym@hotmail.com y tere_abalim@hotmail.com

Guadalajara Jal. 02 de Septiembre 2015

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

ATENCION: **Tere Rodriguez**

Por medio de la presente me permito saludarle y a la vez envio la siguiente cotizacion solicitada:

No.	PRODUCTO	CANT.	U DE MED.	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	PAPEL HIGIENICO JUNIOR TORK C/12 ROLLOS	14	CAJAS	$ 165.00	$ 2,310.00
2	TOALLA EN ROLLO C/6 ROLLOS	6	CAJAS	$ 180.00	$ 1,080.00
3	TOALLA INTERD. SANITA	7	CAJAS	$ 128.00	$ 896.00
4	BOLSA NEGRA MEDIANA 70X90	10	KILOS	$ 22.00	$ 220.00
5	FIBRAS VERDES C/ESPONJA	24	PIEZA	$ 14.00	$ 336.00
				I.V.A.	**$ 4,842.00**
				TOTAL	**$ 774.72**
					$ 5,616.72

SIN MAS POR EL MOMENTO ME DESPIDO DE USTED, ESPERANDO PODER SERVIRLES

A T E N T A M E N T E

TERE MARQUEZ PONCE

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO
Póliza: C01579 Del 24/09/2015

Concepto: Reposicion de caja chica Lagos de Moreno. GP TAPIA NAVARRO MARIA JUDITH, Folio Pago: 155

Beneficiario: **TAPIA NAVARRO MARIA JUDITH** **Folio / Cheque : 19235**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-06-3-107-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	$1,199.90		GC TAPIA NAVARRO MARIA JUDITH
0002	8220-06-3-107-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		$1,199.90	GC TAPIA NAVARRO MARIA JUDITH
0003	8250-06-3-107-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	$1,199.90		GD TAPIA NAVARRO MARIA JUDITH, Folio: 247, Factura: 24770
0004	8240-06-3-107-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		$1,199.90	GD TAPIA NAVARRO MARIA JUDITH, Folio: 247, Factura: 24770
0005	5129-2961	Herramientas, Refacciones y	$1,199.90		GD TAPIA NAVARRO MARIA JUDITH, Folio: 247, Factura: 24770
0006	2112-0-000306	AUTOZONE DE MEXICO S DE RL		$1,199.90	GD TAPIA NAVARRO MARIA JUDITH, Folio: 247, Factura: 24770
0007	8260-06-3-107-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	$1,199.90		GE TAPIA NAVARRO MARIA JUDITH
0008	8250-06-3-107-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		$1,199.90	GE TAPIA NAVARRO MARIA JUDITH
0009	8270-06-3-107-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	$1,199.90		GP TAPIA NAVARRO MARIA JUDITH, Folio Pago: 155
0010	8260-06-3-107-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		$1,199.90	GP TAPIA NAVARRO MARIA JUDITH, Folio Pago: 155
0011	2112-0-000306	AUTOZONE DE MEXICO S DE RL	$1,199.90		GP TAPIA NAVARRO MARIA JUDITH, Folio Pago: 155
0012	1112-002	BANORTE GASTOS		$1,199.90	GP TAPIA NAVARRO MARIA JUDITH, Folio Pago: 155
		Sumas iguales =>	7,199.40	7,199.40	

Elaboró: supervisor

Modificó: supervisor

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
PEDRO MORENO # 1616 COLONIA AMERICANA
C.P. 44160 GUADALAJARA, JAL
TEL. 36691101
R.F.C. CED-930224-MP7

BANORTE

3390013

FECHA 24 DE SEPTIEMBRE DE 2015

PÁGUESE ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: JUDITH TAPIA NAVARRO

$ 1,199.90

MONEDA NACIONAL

(UN MIL CIENTO NOVENTA Y NUEVE PESOS 90/100 M.N.)

COPIA SIN VALOR

BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE.
GRUPO FINANCIERO BANORTE.

SUC. 0643 GDL VALLARTA II
GUADALAJARA, JAL.
CTA. No. 0186151659

0019235

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

No. CUENTA No. CHEQUE

0068 5 10660 72 5 00 186 15 16 59 00 19 235

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
249	* REPOSICION DE CAJA CHICA. CH-19235		
		SUMAS	

24.09.2015

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO



BANORTE BANORTE

GUADALAJARA,JAL.

BANORTE A 24 DE SEPTIEMBRE DE 2015

SUCURSAL: 0643 VALLARTA II

COMPROBANTE UNIVERSAL DE SUCURSALES

DEPOSITO A CUENTA M.N.

CUENTA: 0810985766

TITULAR: MARIA JUDITH TAPIA NAVARRO

DETALLE:

CHEQUES CARGO NUESTRO M.N.: $1,199.90

IMPORTE TOTAL DEL DEPOSITO: $1,199.90

(=MIL CIENTO NOVENTA Y NUEVE PESOS 90/100 M.N.=)

*** DESGLOSE DE DOCUMENTOS***

BANCO	BANDA MAGNETICA DEL CHEQUE	IMPORTE
C.NTRO		
072	0068510660725001861516590019235	$1,199.90

CLAVE	VENT	NO. TRAN	HORA	REFERENCIA
011	03	0129	14:09	

FOLIO ELECTRONICO: 24092015064331103012914O9

33900115

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES
ORDEN DE COMPRA

JSG-A-004

PROVEEDOR				PARTIDA PRESUPUESTAL	ORDEN DE COMPRA
REPOSICIÓN DE CAJA CHICA: JUDITH TAPIA NAVARRO				**2961**	**652**
DATOS DE FACTURACIÓN	**SOLICITADO POR:**			**NÚMERO OFICIO**	
COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS, DOMICILIO: Pedro Moreno NO. 1616, Guadalajara, Jalisco, CP. 44160 TEL, 3669-1101 ext. 150	TERCERA VISITADURIA (REGIONAL LAGOS DE MORENO)			ORDEN DE SERVICIO/73/15	
AL ENTREGAR EL PEDIDO DEBERA ENTREGAR:	**ENTREGAR EN:**			**FECHA ORDEN DE COMPRA**	
1.- FACTURA ORIGINAL Y 2 COPIAS. 2.- COPIA DE LA ORDEN DE COMPRA. 3.- ENTREGAR DE 9:00 A 2:00 DE LUNES A	INSTALACIONES DEL EDIFICIO			22/09/2015	
TIEMPO DE ENTREGA	**CONDICIONES DE PAGO**			**FECHA AUTORIZACIÓN**	
INMEDIATO	INMEDIATO			22/09/2015	
DESCRIPCIÓN	**CANTIDAD**	**UNIDAD**	**IMPORTE**	**IVA**	**TOTAL**
ACUMULADOR DL-DURAL NISSAN TIIDA 2012 GRIS JJS-6012 ASIGNADO A: LIC. JOSE MARIO RAMIREZ TREJO **III VISITADURIA (REGIONAL DE LAGOS DE MORENO)**	1	PZA	1,034.39	165.51	1,199.90

1.- SÓLO SERÁN TRAMITADAS PARA SU PAGO LAS ÓRDENES DE COMPRA ENTREGADAS EN SU TOTALIDAD
2.- SÓLO SE RECIBIRÁN FACTURAS PARA SU TRÁMITE LOS DÍAS VIERNES DE 9:00 A 13:00 HORAS
3.- EL NÚMERO DE ORDEN DE COMPRA DEBERÁ APARECER EN TODA LA DOCUMENTACIÓN DE FACTURACIÓN

SUB TOTAL	**1,034.39**
I.V.A.	**165.51**
T O T A L	**1,199.90**

ELABORÓ

CP. TERE RODRIGUEZ SALCEDO
AREA COMPRAS

REVISÓ

CP. ROBERTO LLAMAS MACÍAS
JEFE SERVICIOS GENERALES

VoBo

CAE. ALBINO PORTILLO HURTADO
ASISTENTE DE CONTABILIDAD

VoBo

LIC. OSCAR FERNANDO ANAYA PEREZ
COORDINADOR ADMINISTRATIVO

AUTORIZÓ

MTRO. PABLO EDUARDO COLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

33900116

PARTIDA 2961

OC-652

AutoZone
Su Supertienda de Autopartes.

AutoZone de México, S. de R.L. de C.V. Ave. Guerrero 2911 Col. Guerrero, Nuevo Laredo , Tamaulipas, México C.P. 88240 R.F.C. AME970109GW0
7238, FELIX RAMÍREZ RENTERÍA No.137 , COL. FRACC EL CARMEN C.P. 47440, LAGOS DE MORENO . JALISCO . México. TEL. 474 7418337

No. Certificado: 00001000000202055534

FACTURA : **HCDI24770** **Fecha:** 17/07/2015 13:08:14 **R.F.C.** CED930224MP7

Nombre Completo: COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS **No. Transacción:** 505921

Dirección Completa: PEDRO MORENO # 1616 Col. MODERNA

Código Postal: 44160 **Ciudad:** GUADALAJARA **Estado:** JAL **País:** México

Método de Pago: EFECTIVO **Cta.:**

Cant.	Unidad	Descripción	P.Unitario	Importe
1.0	pieza	42 36 DL BATERIA DURAL	1,034.39	1,034.39

SubTotal :	$ 1,034.39
IVA 16.0%:	$ 165.51
Total:	**$ 1,199.90**

Efectos Fiscales al Pago.Pago en una sola exhibicion Mismo Dia
Régimen: Regimen general de ley persona moral
Lugar de Expedición: LAGOS DE MORENO , JALISCO , MEXICO

DEBO Y PAGARE A LA ORDEN DE AutoZone de México, S. de R.L. de C.V. EN ESTA CIUDAD AL __ DE __ __ LA CANTIDAD DE VALOR DE LA MERCANCIA RECIBIDA A MI ENTERA SATISFACCION. ESTE PAGARE ES MERCANTIL Y ESTA REGIDO P[illegible] GENERAL DE TITULOS Y OPERACIONES DE CREDITO EN SU ART.173 PARTE FINAL Y ARTS. CORRELACIONADOS POR NO SER DOMICILIADO. ESTE PAGARE DE NO LIQUIDARSE A LA FECHA ESTIMADA CAUSARA UN INTERES MENSUAL DEL __%.

FIRMA

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
CONTABILIDAD
24 SET. 2015

Información del Timbre Fiscal Digital

Folio Fiscal	Certificado Digital SAT	Fecha de Certificación
a3f590d3-c4d2-43d1-93cd-5170257ae780	00001000000202693892	17/07/2015 13:08:14

Cadena Original del Timbre

||1.0|a3f590d3-c4d2-43d1-93cd-5170257ae780|2015-07-17T13:08:14|fY4w/2/DFq+rNL2JG5108Dvr5qSVX
XhS276yOGKXkH+JBd0sVJM7hq9fw56tkNsAomUg8V7IGR3k+8LX5JymzZQL/eSLWjET22ZUeFAyWB2xpYRwKsGDNrpd/
XJi4iDUsNJ6yuiMlsOivwTqJFr8/GJ+5ldcEa9sv8yVscGR4h4=|00001000000202693892||

Sello Digital del Emisor

fY4w/2/DFq+rNL2JG5108Dvr5qSVXXhS276yOGKXkH+JBd0sVJM7hq9fw56tkNsAomUg8V7IGR3k+8LX5JymzZQL/eSL
WjET22ZUeFAyWB2xpYRwKsGDNrpd/XJi4iDUsNJ6yuiMlsOivwTqJFr8/GJ+5ldcEa9sv8yVscGR4h4=

Sello Digital del SAT

ZuS4DgKgHIB4M9BVbNaQFCyuqORp/jFQ1GWGd16pUgGQW1PpW5oMdqTdChMW1IpkJBiZxvAbxu0wNfC+1EEHIe0jeT92
z4bqfngFTaaP+cyQtxUDuxVhJ4bxfyyxdFxuMrEZqMTsaYrRFZcfGS9v+kHVQPMQp8FaPdvJsEeLsI=

TIENDA JJS-6012

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

GUADALAJARA JALISCO A 24 DE AGOSTO DEL 2015

No. FACTURA	Partida	PROVEEDOR	CANTIDAD/PZA	Proc/Proy	Concepto	Parcial	Importe
HCDI24770	3551	AUTOZONE	1	5	Remplazo de bateria	1,199.90	
							$ 1,199.90

Elaboró: María Judith Tapia Navarro **Revisó:** José Mavio Ramírez T. **Autorizó:** Dr. Alfonso Hernández Barrón

RECIBIDO
22 SET. 2015
COORD. ADMINISTRATIVA

3390014

CEDHJ
Comisión Estatal
Derechos Humanos
Jalisco

33900118

Oficina Regional Altos Norte
Oficio 0213/15/LM
Lagos de Moreno, Jalisco, 16 de julio de 2015

Mtro. Paulo Eduardo Colunga Perry.
Director Administrativo de la CEDHJ.
Guadalajara, Jalisco.

Por este medio le envío un cordial saludo y hago de su conocimiento que la batería del automóvil Nissan TIIDA modelo 2012 placas JJS-6012 que se encuentra a cargo del suscrito dejo de funcionar, por lo que solicito la compra de una nueva, en virtud de que resulta necesaria para los labores de esta Oficina Regional.

Hago de su conocimiento que el precio del acumulador marca Duralast en la tienda autozone es de $1,200.00 pesos.

Sin otro particular por el momento, quedo a sus órdenes para cualquier aclaración al respecto.

Atentamente

Lic. José Mavio Ramírez Trejo
Visitador Regional

Vo.Bo. Doctor Alfonso Hernández Barrón.
Tercer Visitador General

c.c.p. Coordinación de Programación y Presupuesto
c.c.p. Oscar Fernando Anaya Pérez.- Coordinador Administrativo

33900119

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES

ORDEN DE SERVICIO

FECHA 16-jul-15

FOLIO ~~73~~/2015

PARA LLEVAR A CABO LA REPARACIÓN DEL VEHICULO PROPIEDAD DE ESTA COMISIÓN; ES NECESARIO LLENAR ESTE FORMATO CON LA SIGUIENTE IDENTIFICACIÓN:

PLACAS JJS-6012 MODELO TIIDA MARCA NISSAN

No DE SERIE 3N1BC1ASXCK21(COLOR GRIS KM 72,720

ASIGNADO A: LIC. JOSE MAVIO RAMIREZ TREJO

ÁREA: OFICINA REGIONAL ALTOS NORTE

OBSERVACIÓN PARA EL SERVICIO DEL RESGUARDANTE:

AUTORIZACION DE COMPRA DE ACUMULADOR

OBSERVACIÓN PARA EL SERVICIO A REALIZAR DEL ÁREA DE SERVICIOS GENERALES:

AUTORIZACION DE COMPRA DE ACUMULADOR

OBSERVACION:SERVICIO REALIZADO :

AUTORIZACION DE COMPRA DE ACUMULADOR

José Mario Ramirez T.

SOLICITO
NOMBRE Y FIRMA

Vo Bo
JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES

Vo Bo
COORDINACIÓN DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO

AUTORIZO
DIRECCION ADMINISTRATIVA

"NOTA" EL AREA DE SERVICIOS GENERALES NO SE HACE RESPONSABLE DE LOS ARTICULOS PERSONALES QUE DEJEN EN SU AUTO AL MOMENTO DE DEJARLO PARA ENVIARLO AL SERVICIO.

indetec

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO
Póliza: C01580 Del 24/09/2015

Concepto: Autlan renta del mes de septiembre. GP EUGENIO ALBERTO GONZALEZ VILLANUEVA, Folio Pago: 156

Beneficiario: **EUGENIO ALBERTO GONZALEZ VILLANUEVA** **Folio / Cheque : 19236**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-06-3-107-3221-1	Arrendamiento de edificios G.	$6,540.34		GP EUGENIO ALBERTO GONZALEZ VILLANUEVA, Folio Pago: 156
0002	8260-06-3-107-3221-1	Arrendamiento de edificios G.		$6,540.34	GP EUGENIO ALBERTO GONZALEZ VILLANUEVA, Folio Pago: 156
0003	2112-0-000052	EUGENIO ALBERTO GONZALEZ	$6,540.34		GP EUGENIO ALBERTO GONZALEZ VILLANUEVA, Folio Pago. 156
0004	1112-002	BANORTE GASTOS		$5,976.52	GP EUGENIO ALBERTO GONZALEZ VILLANUEVA, Folio Pago: 156
0005	2117-1-003	RETENCION POR		$563.82	Ret ISR
		Sumas iguales =>	13,080.68	13,080.68	

Elaboró: supervisor

Modificó: supervisor

CEDHJ

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
PEDRO MORENO # 1616 COLONIA AMERICANA
C.P. 44160 GUADALAJARA, JAL.
TEL. 36691101
R.F.C. CED-930224-MP7

BANORTE 3390121

FECHA 24 DE SEPTIEMBRE DE 2015

PÁGUESE ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: EUGENIO ALBERTO GONZALEZ VILLANUEVA

$ 5,976.52

MONEDA NACIONAL

(CINCO MIL NOVECIENTOS SETENTA Y SEIS PESOS 52/100 M.N.)

COPIA SIN VALOR

BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE.
GRUPO FINANCIERO BANORTE.

SUC. 0643 GDL VALLARTA II
GUADALAJARA, JAL.
CTA. No. 0186151659

0019236

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

No. CUENTA

No. CHEQUE

0004:5106607251:00186151659:0019236

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
138/1553 / 246/1554	* ARRENDAMIENTO CORRESPONDIENTE A SEPTIEMBRE OFNA. REG. DE AUTLAN. CH-19236		
	SUMAS		

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO

24:09:2015

HSBC MEXICO, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO HSBC

FICHA DE DEPOSITO DE COBRO INMEDIATO PAG. 1

GUADALAJARA, JAL. MONEDA NACIONAL

FECHA : 24/09/2015

TITULAR : GONZALEZ EUGENIO ALBERTO CUENTA : 4014617070

FOLIO	BANCO	SERIAL	MONTO
0142334	Banorte S.A.	001936 M$	5,976.52
TOTAL DEPOSITADO A LA CUENTA DE CHEQUES :	1	M$	5,976.52

SUCURSAL: 00514 CAJERO: 051499

La recepción de documentos a cargo de otras instituciones, para abono en cuenta, se sujeta a que reúnan los requisitos para su presentación en la Cámara de Compensación Electrónica.

Este recibo sólo será válido cuando figure en el, la certificación de nuestro sistema, sello y firma del cajero (los cheques se reciben salvo buen cobro).

Con la recepción de este comprobante el depositante acepta que los datos aquí contenidos son correctos

21
HSBC
RECIBIDO
CAJA 1
24 SEP 2015
POR CONDUCTO DE LA CAMARA DE COMPEN
ACION LOCAL PARA ABONO EN CUENTA
DEL BENEFICIARIO ART 39 DE LA LEY
GENERAL DE TITULOS Y
OPERACIONES DE CREDITO
SUC UNION (514)

33900122

HSBC

HSBC MEXICO, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE,
GRUPO FINANCIERO HSBC R.F.C. HMI 950125 KG8
Paseo de la Reforma Nº 347 C.P. 06500 México, D.F.

1. ESTE COMPROBANTE SOLO SERA VALIDO, SI PRESENTA , SELLO Y FIRMA DEL CAJERO.
2. LOS DOCUMENTOS SE RECIBEN SALVO BUEN COBRO.

I:20.096.1

33900123

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES
ORDEN DE COMPRA

JSG-A-004

PROVEEDOR				PARTIDA PRESUPUESTAL	ORDEN
EUGENIO ALBERTO GONZÁLEZ VILLANUEVA				**3221**	**653**
DATOS DE FACTURACIÓN	**SOLICITADO POR:**			**NUMERO OFICIO**	
COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS, DOMICILIO: Pedro Moreno NO. 1616, Guadalajara, Jalisco, CP. 44160 TEL, 3669-1101 ext. 150	OFICINA REGIONAL DE AUTLÁN			SE TIENE CONTRATO DE ARRENDAMIENTO Oficio 149/15	
AL ENTREGAR EL PEDIDO DEBERA ENTREGAR:	**ENTREGAR EN:**			**FECHA ORDEN**	
1.- FACTURA ORIGINAL Y 2 COPIAS. 2.- COPIA DE LA ORDEN DE COMPRA. 3.- ENTREGAR DE 9:00 A 2:00 DE LUNES A	INSTALACIONES DEL EDIFICIO DE LA COMISIÓN :			22-sep-15	
TIEMPO DE ENTREGA	**CONDICIONES DE PAGO**			**FECHA AUTORIZACIÓN**	
INMEDIATO	INMEDIATO			22/09/2015	
DESCRIPCIÓN	**RENTA**	**IVA**	**SUBTOTAL**	**RETENCION**	**TOTAL**
ARRENDAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE **SEPTIEMBRE** DE LA OFICINA REGIONAL DE AUTLÁN DE NAVARRO. RECIBO 25	5,638.22	902.12	6,540.34	563.82	5,976.52

1.- SÓLO SERÁN TRAMITADAS PARA SU PAGO LAS ORDENES DE COMPRA ENTREGADAS EN SU TOTALIDAD
2.- SÓLO SE RECIBIRÁN FACTURAS PARA SU TRÀMITE LOS DÍAS VIERNES DE 9:00 A 13:00 HORAS
3.- EL NÚMERO DE ORDEN DE COMPRA DEBERÁ APARECER EN TODA LA DOCUMENTACIÓN DE FACTURACIÓN

RENTA	**5,638.22**
IVA	**902.12**
SUBTOTAL	**6,540.34**
RETENCION	**563.82**
T O T A L	**5,976.52**

ELABORÓ

CP. TERE RODRIGUEZ SALCEDO
ÁREA DE COMPRAS

VoBo

LAE. ALBINO PORTILLO HURTADO
ASISTENTE DE CONTABILIDAD

REVISÓ

CP. ROBERTO LLAMAS MACÍAS
JEFE SERVICIOS GENERALES

VoBo

LIC. OSCAR FERNANDO ANAYA PÉREZ
COORDINADOR ADMINISTRATIVO

AUTORIZO

MTRO. PAULO EDUARDO COLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

33900124
OC-655

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

Oficina Regional de Autlán
Asunto: El que se indica
Oficio: 149/15-AN.

Autlán de Navarro, Jalisco, Septiembre 22 de 2015

Mtro. Paulo Colunga Perry
Director de Administración de la CEDHJ
P r e s e n t e:

Aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo y le solicito tenga a bien autorizar el pago de la factura 25 correspodiente a la renta del mes de septiembre del local que ocupa esta oficina regional a mi cargo.

Sin otro particular, agradezco sus finas atenciones

A T E N T A M E N T E
"2015, año del Generalísimo Don José María Morelos y Pavón"

Lic. Germán Armando Cuevas Curiel
Visitador Adjunto "A"

Vo.Bo. Dr. Alfonso Hernández Barrón
Tercer Visitador General

cep. Coordinación de Programación y presupuesto.
ccp. L.A.E. Oscar Fernando Anaya Pérez – Coordinador Administrativo
GACC/alsv

RECIBIDO
23 SET. 2015
COORD. ADMINISTRATIVA

33900125

EUGENIO ALBERTO GONZALEZ VILLANUEVA

R.F.C. GOVE581111ER3
ANTONIO BORBON No. 57,
Col: CENTRO, C.P. 48900
AUTLAN DE NAVARRO, JALISCO, MEXICO
REGIMEN DE ARRENDAMIENTO

Factura
25
FECHA DE EXPEDICION
14/9/2015
13:05:07
Documento Válido

LUGAR DE EXPEDICION: ANTONIO BORBON 57 , CENTRO, 48900, AUTLAN DE NAVARRO, AUTLAN DE NAVARRO, JALISCO, MEXICO

RECIBI DE: COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS	**R.F.C.:** CED930224MP7
DOMICILIO: PEDRO MORENO No. 1616	
COLONIA: AMERICANA	**C.P:** 44160
CIUDAD: GUADALAJARA	**ESTADO:** JALISCO
MPIO: GUADALAJARA	**PAIS:** MEXICO

CANTIDAD	UNIDAD	CONCEPTO	CUENTA PREDIAL	IMPORTE
1.00	NO APLICA	**RENTA DEL MES** SEPTIEMBRE 2015 PAGO OFICINA LOCAL AUTLAN, JALISCO.		5,638.22

ARRENDAMIENTO:	5,638.22
I.V.A.:	902.12
SUBTOTAL:	6,540.34
RETENCION I.S.R.:	563.82
TOTAL:	5,976.52

CANTIDAD CON LETRA
(CINCO MIL NOVECIENTOS SETENTA Y SEIS PESOS 52/100 M.N.)

EFECTOS FISCALES AL PAGO: PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION
Folio fiscal: 44568BA2-636A-459A-A37C-3316109BC704
No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000202864883
Fecha y hora de certificación: Septiembre 14 2015 - 13:05:11

MÉTODO DE PAGO:
CHEQUE
NÚMERO DE CUENTA:

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO
CONTABILIDAD
24 SET. 2015
PAGADO

Sello digital del CFDI
Nm0r+DynG/FuAQ0ZAEu7gDu6qddxrOc/vysHfKg6v/gO314QXipXN99EDxKl/GDiOh2/EFmWs+IOlbirsQHD4eqpBxT5vBHNturCT6/mNiMSpKbR4n7sxN+s6dvfPt9RazyP8ztP1NvNyJrjhK6ytTsm1O40kwHtkBF2Ns5j30==
Sello del SAT
d1C8/OmQBBp6Cm++JUxyf78s9uVlbdr+NnhvtfOmVvN1QWkjNkXB6uMGRRMsuDxs6uUTAHJ2qTGAu+mcvIWKS/q/CEhykNAhDTOJkQApLAaiXWf/XyKVdFCpmtv48jLU72KSl8GzRiFiwp/xLMPWxQ2pUyFPLb2QLFGG7OM=
Cadena original del complemento de certificación digital del SAT
||1.0|44568BA2-636A-459A-A37C-3316109BC704|2015-09-14T13:05:11|Nm0r+DynG/FuAQ0ZAEu7gDu6qddxrOc/vysHfKg6v/gO314QXipXN99EDxKl/GDiOh2/EFmWs+IOlbirsQHD4eqpBxT5vBHNturCT6/mNiMSpKbR4n7sxN+s6dvfPt9RazyP8ztP1NvNyJrjhK6ytTsm1O40kwHtkBF2Ns5j30=|00001000000202864883||

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO
Póliza: C01581 Del 24/09/2015

33900126

Fecha y hora de Impresión: 16/oct/2015 11:54 a.m.
Página: 1

Concepto: Reparación y manto portón electrico. GP FERNANDO LOPEZ REYES, Folio Pago: 157

Beneficiario: **FERNANDO LOPEZ REYES** **Folio / Cheque : 19237**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-06-3-107-3511-1	Mantenimiento y conservación de	$2,900.00		GP FERNANDO LOPEZ REYES, Folio Pago 157
0002	8260-06-3-107-3511-1	Mantenimiento y conservación de		$2,900.00	GP FERNANDO LOPEZ REYES, Folio Pago 157
0003	2112-0-000307	FERNANDO LOPEZ REYES	$2,900.00		GP FERNANDO LOPEZ REYES, Folio Pago 157
0004	1112-002	BANORTE GASTOS		$2,900.00	GP FERNANDO LOPEZ REYES, Folio Pago 157
		Sumas iguales =>	5,800.00	5,800.00	

Elaboró: supervisor

CEDHJ Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
PEDRO MORENO # 1616 COLONIA AMERICANA
C.P. 44160 GUADALAJARA, JAL.
TEL. 36691101
R.F.C. CED-930224-MP7

BANORTE

33900127

FECHA 24 DE SEPTIEMBRE DE 2015

PÁGUESE ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: FERNANDO LOPEZ REYES

$ 2,900.00

MONEDA NACIONAL

(DOS MIL NOVECIENTOS PESOS 00/100 M.N.)

COPIA SIN VALOR

BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE.
GRUPO FINANCIERO BANORTE.

SUC. 0643 GDL VALLARTA II
GUADALAJARA, JAL.
CTA. No. 0186151659

0019237

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

No. CUENTA

No. CHEQUE

00125106607251:00186151659"0019237

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
134 P1555 / 249 P1556	* REPARACION Y MANTENIMIENTO PORTON ELECTRICO. CH-19237		
		SUMAS	

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO Ricardo Avelar Rincón 30sep 2015 Ricardo Avelar R

33900128

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES
ORDEN DE COMPRA

JSG-A-004

PROVEEDOR				PARTIDA PRESUPUESTAL	ORDEN
FERNANDO LOPEZ REYES				**3511**	**654**
DATOS DE FACTURACIÓN	**SOLICITADO POR:**			**NUMERO OFICIO**	
COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS, DOMICILIO: Pedro Moreno NO. 1616, Guadalajara, Jalisco, CP. 44160 TEL, 3669-1101 ext. 150	SERVICIOS GENERALES			S/N	
AL ENTREGAR EL PEDIDO DEBERA ENTREGAR:	**ENTREGAR EN:**			**FECHA ORDEN DE COMPRA**	
1.- FACTURA ORIGINAL Y 2 COPIAS. 2.- COPIA DE LA ORDEN DE COMPRA. 3.- ENTREGAR DE 9:00 A 2:00 DE LUNES A	INSTALACIONES DEL EDIFICIO DE LA COMISIÓN :			24-sep-15	
TIEMPO DE ENTREGA	**CONDICIONES DE PAGO**			**FECHA AUTORIZACIÓN**	
INMEDIATO	INMEDIATO			24/09/2015	
DESCRIPCIÓN	**CANTIDAD**	**UNIDAD**	**IMPORTE**	**I.V.A**	**TOTAL**
REPARACION Y MANTENIMIENTO DE PORTON ELECTRICO, REEMPLAZO DE RESORTE PARA PUERTA ELEVADIZA (OFICINAS DE PEDRO MORENO)	1	SERVICIO	2,500.00	400.00	2,900.00

1.- SÓLO SERÁN TRAMITADAS PARA SU PAGO LAS ORDENES DE COMPRA ENTREGADAS EN SU TOTALIDAD
2.- SÓLO SE RECIBIRÁN FACTURAS PARA SU TRÀMITE LOS DÍAS VIERNES DE 9:00 A 13:00 HORAS
3.- EL NÚMERO DE ORDEN DE COMPRA DEBERÁ APARECER EN TODA LA DOCUMENTACIÓN DE FACTURACIÓN

SUB TOTAL	**2,500.00**
I.V.A.	**400.00**
T O T A L	**2,900.00**

ELABORÓ

CP. TERE RODRIGUEZ SALCEDO
AREA DE COMPRAS

REVISÓ

CP. ROBERTO LLAMAS MACÍAS
JEFE SERVICIOS GENERALES

VoBo

LAE. ALBINO PORTILLO HURTADO
ASISTENTE DE CONTABILIDAD

VoBo

LIC. OSCAR FERNANDO ANAYA PEREZ
COORDINADOR ADMINISTRATIVO

AUTORIZÓ

MTRO. PAULO EDUARDO COLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

33900129
OC-6129

Puertas e Instalaciones
a u t o m á t i c a s

ZAPOPAN JAL. A 23 DE SEPTIEMBRE DEL 2015

PRESUPUESTO CONTRATO

SRA. TERE RODRIGUEZ.
PEDRO MORENO #1616
TEL: 36691101 EXT. 150

VENTA E INSTALACION DE RESORTES IMPORTADOS A PUERTAS ELEVADIZAS, PARA EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE MECANISMO.

PRECIO $ 2,500.00 CADA RESORTE MAS IVA.

GARANTIA Y CONDICIONES:

LA GARANTIA DEL SERVICIO SERA POR 6 MESES SOBRE LAS PIEZAS REEMPLAZADAS POR FALLAS DE FABRICACION.

TIEMPO DE ENTREGA 3 DIAS HABILES.

FERNANDO LOPEZ REYES.
DIRECTOR.

SRA. TERE RODRIGUEZ.
CLIENTE.

33900130

Guadalajara Jalisco, 24 de Septiembre del 2015
Servicios Generales

Maestro Paulo Eduardo Colunga Perry
Director Administrativo

Aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo, al mismo tiempo hago de su conocimiento, que el portón que se encuentra en el ingreso al estacionamiento de ésta Comisión Estatal, tiene una descompostura en su mecanismo, por tal motivo solicito su autorización para el pago de $2,500.00 (dos mil quinientos pesos M.N) más iva para poder realizar dicho servicio.

Sin otro particular por el momento, quedo al pendiente de sus comentarios.

A t e n t a m e n t e

CP. Roberto Llamas Macías
Jefe de Servicios Generales

33900131

FERNANDO LOPEZ REYES

R.F.C. LORF 670121 110 C.U.R.P. LORF670121HDFPYR08
REGIMEN PERSONA FISICA CON ACTIVIDAD EMPRESARIAL

FACTURA
635

PIA CORPORACION
Puertas e Instalaciones automáticas
AUTOMATIZACION DE PUERTAS

HERRERIA ARTISTICA RESIDENCIAL
ESTRUCTURAS PARA MARQUESINAS

MATRIZ:
STA. ESTHER No. 310-B
COL. SANTA MARGARITA 1ª SECCIÓN
C.P. 45140 ZAPOPAN, JAL.
TEL. Y FAX: 36 36 2442

FABRICAMOS PUERTAS DE COCHERA EN:
*ALUMINIO *HERRERIA * MADERA *Y COMBINACIONES
INSTALACION DE PUERTAS AMERICANAS IMPORTADAS

SUCURSAL:
AVENIDA PERIFERICO No. 812-C
COL. SANTA MARGARITA 1ª. SECC.
C.P. 45140 ZAPOPAN, JAL.

MODIFICACIONES DE SISTEMAS ANTERIORES
PISTONES PARA PUERTAS ABATIBLES
REPARACION, SERVICIO Y MANTENIMIENTO

Septiembre 30 2015 - 11:53:32

NOMBRE: COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS R.F.C. CED930224MP7
DOMICILIO: PEDRO MORENO No. 1616
COLONIA: AMERICANA CIUDAD: GUADALAJARA, JALISCO, MEXICO. C.P. 44160

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	P.U.	TOTAL
1.00	No aplica	CAMBIO DE RESORTE A PUERTA ELEVADIZA	2,500.00	2,500.00

Método de Pago: No identificado

TOTAL CON LETRA:		
DOS MIL NOVECIENTOS PESOS 00/100 M.N.	**SUB TOTAL**	$ 2,500.00
	16% I.V.A.	$ 400.00
	TOTAL	$ 2,900.00

NUMERO DE CUENTA: **CONDICIONES DE PAGO:**

Lugar de Expedicion: AV. PERIFERICO 812 C, SANTA MARGARITA, 45140, ZAPOPAN, JALISCO, MEXICO

Pago en una sola exhibición.
Efectos fiscales al pago.

Folio fiscal: 6EF0A24F-D903-45AE-8E2A-8F7B6F5CF1D0 **CSD:** 00001000000306990817

No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000202864883

Fecha y hora de certificación: Septiembre 30 2015 - 11:53:36

Sello digital del CFDI

VtXgaOEacJIJPwuSG36jkH6FM1mWns9zoEqOP8C/jb7klhfMC1+MEx5F/53us+dn3aTnOgBq55QdHvDCiYfOI1
voQVGtGjgW0Fa1S671So4xURPIGzK+suYMI4ijKnk1GKA5+tDQRI54mkOzy+IgyT8G4SI0tyEnfE5jD5VdcLA=

Sello del SAT

I1nEX9P6Mo8g+Ya0RFT1O+n14YTDSIQzZAQGHN5e00NxPdfsDx9TTcAvLuW3ncicj6Vl6sNh9zm2T4Z5
keyIngTRKSkSy8fLNOFiFzDZa8dryZfNnzXY0563MDT1hBOjUgDRf7REO3BHB3yobw/NHihj0rdDlbY5
xccaEeeDk+o=

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.0|6EF0A24F-D903-45AE-8E2A-8F7B6F5CF1D0|2015-09-30T11.53.36|VtXgaOEacJIJPwuSG
36jkH6FM1mWns9zoEqOP8C/jb7klhfMC1+MEx5F/53us+dn3aTnOgBq55QdHvDCiYfOI1yoQVGtGjgW0
Fa1S671So4xURPIGzK+suYMI4ijKnk1GKA5+tDQRI54mkOzy+IgyT8G4SI0tyEnfE5jD5VdcLA=|00001
0000000202864883||

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
CONTABILIDAD
24 SET. 2015
PAGADO

33900132

PIA CORPORATION

Puertas e Instalaciones automáticas

www.pia-corp.com

AUTOMATIZACIÓN DE PUERTAS
FABRICAMOS
PUERTAS DE COCHERA EN:
* ALUMINIO
* HERRERÍA
* MADERA
* Y COMBINACIONES
INSTALACIONES DE PUERTAS
* AMERICANAS
* IMPORTADAS
DIFICACIONES EN SISTEMAS ANTERIORES
PISTONES PARA PUERTAS ABATIBLES
* REPARACIÓN
* SERVICIO
* Y MANTENIMIENTO
HERRERÍA ARTÍSTICA
HERRERÍA RESIDENCIAL
ESTRUCTURAS PARA MARQUESINAS

A 30 DE SEPTIEMBRE de 2015

RECIBO

STA. ESTHER No. 310-B C.P. 45140 ZAPOPAN, JAL. TEL. 3636 2442 / 3563 3360; SUCURSAL, LAT. DEL PERIFERICO #812-C

RECIBI DE: COMICION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS.

DOMICILIO: PEDRO MORENO Nº 1616.

TELEFONO: 36691100 o 01

LA CANTIDAD DE:

$

POR CONCEPTO DE: CAMBIO DE RESORTE COLOR NEGRO. SERV. Y MANITO. YA TERMINADO Y ENTREGADO.

FIRMA DEL REPRESENTANTE

FCO. OLMEDO.

FIRMA DEL CLIENTE

ING. JESUS MIENDA

ndetec

Usr. supervisor
Rep. rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO
Póliza: C01582 Del 24/09/2015

Concepto: Mascota renta mes de Agiosto-Sept.. GP PEDRO DUEÑAS PEÑA, Folio Pago: 158

Beneficiario: **PEDRO DUEÑAS PEÑA** **Folio / Cheque : 19238**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-06-3-107-3221-1	Arrendamiento de edificios G.	$4,345.74		GP PEDRO DUEÑAS PEÑA, Folio Pago: 158
0002	8260-06-3-107-3221-1	Arrendamiento de edificios G.		$4,345.74	GP PEDRO DUEÑAS PEÑA, Folio Pago: 158
0003	2112-0-000017	PEDRO DUEÑAS PEÑA	$4,345.74		GP PEDRO DUEÑAS PEÑA, Folio Pago: 158
0004	1112-002	BANORTE GASTOS		$3,971.11	GP PEDRO DUEÑAS PEÑA, Folio Pago: 158
0005	2117-1-003	RETENCION POR		$374.63	Ret.ISR
		Sumas iguales =>	8,691.48	8,691.48	

Elaboró: supervisor

Modificó: supervisor

CEDHJ Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
PEDRO MORENO # 1616 COLONIA AMERICANA
C.P. 44160 GUADALAJARA, JAL.
TEL. 36691101
R.F.C. CED-930224-MP7

BANORTE

33900134

FECHA 24 DE SEPTIEMBRE DE 2015

PÁGUESE ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: PEDRO DUEÑAS PEÑA

$ 3,971.11

MONEDA NACIONAL

(TRES MIL NOVECIENTOS SETENTA Y UN PESOS 11/100 M.N.)

COPIA SIN VALOR

BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE.
GRUPO FINANCIERO BANORTE.

SUC. 0543 GDL VALLARTA II
GUADALAJARA, JAL.
CTA. No. 0186151659

0019238

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

No. CUENTA

No. CHEQUE

00 29 5 06607 25 00 186 15 16 59 00 19 238

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
140 / 1559 / 250 / 6568	* ARRENDAMIENTO DEL 16 DE AGOSTO AL15 DE SEPTIEMBRE OFNA. REG. DE MASCOTA. CH-19238		
	SUMAS		

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO Laura 24-09-2015

33900135

BBVA Bancomer

BBVA BANCOMER

DEPOSITO EN CUENTA
SALVO BUEN COBRO

FECHA / HORA: 24-09-2015 / 13:52:53
SUCURSAL : 0404
MOVIMIENTO : 000000927
PLAZA : ZAPOPAN
CLIENTE: PEDRO DUEÑAS PEÑA
CUENTA : 0153959198

BBVA Bancomer

CHEQUES ACEPTADOS

CUENTA	NO.CHEQUE	BANCO	IMPORTE	DISP
**1659	0019238	BANORTE	3,971.11	(01)
TOTAL ACEPTADOS :			3,971.11	

BBVA Bancomer

TOTAL PRESENTADO	:$	3,971.11
CHEQUES RECHAZADOS	:$	0.00
TOTAL OPERADO MXP	:$	3,971.11
EFECTIVO	:$	0.00
IMPORTE TOTAL MXP	:$	3,971.11

<<YB>>97>>00>>M8X43X53X0 <<
>>G000000000090207<<
S13XX52XX53XS<<

BBVA Bancomer

ESTIMADO CLIENTE FAVOR DE CONSERVAR ESTE
DOCUMENTO PARA CUALQUIER ACLARACION FUTURA

BBVA BANCOMER, S.A. INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE,
GRUPO FINANCIERO, AV. UNIVERSIDAD 1200, COL.
XOCO, 03339, MEXICO, D.F. R.F.C. BBA-830831-LJ2

33900136

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES
ORDEN DE COMPRA

JSG-A-004

PROVEEDOR				PARTIDA PRESUPUESTAL	ORDEN
PEDRO DUEÑAS PEÑA				**3221**	**655**
DATOS DE FACTURACIÓN	**SOLICITADO POR:**			**NÚMERO OFICIO**	
COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS, DOMICILIO: Pedro Moreno NO. 1616, Guadalajara, Jalisco, CP. 44160 TEL, 3669-1101 ext. 150	OFICINA REGIONAL DE MASCOTA			SE TIENE CONTRATO DE ARRENDAMIENTO 15 ABRIL 2015 AL 14 ABRIL 2016 OFICIO 325/2015	
AL ENTREGAR EL PEDIDO DEBERA ENTREGAR:	**ENTREGAR EN:**			**FECHA ORDEN DE COMPRA**	
1.- FACTURA ORIGINAL Y 2 COPIAS. 2.- COPIA DE LA ORDEN DE COMPRA. 3.- ENTREGAR DE 9:00 A 2:00 DE LUNES A	INSTALACIONES DEL EDIFICIO DE LA COMISIÓN			23/09/2015	
TIEMPO DE ENTREGA	**CONDICIONES DE PAGO**			**FECHA AUTORIZACION**	
INMEDIATO	INMEDIATO			23/09/2015	
DESCRIPCIÓN	**RENTA**	**IVA**	**SUB-TOTAL**	**RETENCION**	**TOTAL**
ARRENDAMIENTO CORRESPONDIENTE AL **MES DE 16 AGOSTO AL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2015,** OFICINA REGIONAL DE MASCOTA **RECIBO No. 37**	3,746.33	599.41	4,345.74	374.63	3,971.11

1.- SÓLO SERÁN TRAMITADAS PARA SU PAGO LAS ÓRDENES DE COMPRA ENTREGADAS EN SU TOTALIDAD
2.- SÓLO SE RECIBIRÁN FACTURAS PARA SU TRÀMITE LOS DÍAS VIERNES DE 9:00 A 13:00 HORAS
3.- EL NÚMERO DE ORDEN DE COMPRA DEBERÁ APARECER EN TODA LA DOCUMENTACIÓN DE FACTURACIÓN

RENTA	**3,746.33**
IVA	**599.41**
SUBTOTAL	**4,345.74**
RETENCION	**374.63**
T O T A L	**3,971.11**

ELABORÓ

CP. TERE RODRIGUEZ SALCEDO
ÁREA DE COMPRAS

REVISO

CP. ROBERTO ALAMAS MACÍAS
JEFE SERVICIOS GENERALES

VoBo

LAE. ALBINO PORTILLO HURTADO
ASISTENTE DE CONTABILIDAD

VoBo

LIC. OSCAR FERNANDO ANAYA PÉREZ
COORDINADOR ADMINISTRATIVO

AUTORIZÓ

MTRO. PAULO EDUARDO COLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

33900137

PEDRO DUEÑAS PEÑA

RFC Emisor : DUPP410629520

Domicilio Fiscal del Emisor :

Calle CUAUHTEMOC No. Exterior 1 Colonia CENTRO Localidad MASCOTA Referencia CONSTITUCION Y CUAUHTEMOC Municipio MASCOTA Estado Jalisco MEXICO CP. 46900

Sucursal :

RFC Receptor : CED930224MP7

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

Calle PEDRO MORENO No. Exterior 1616 Colonia AMERICANA Municipio GUADALAJARA Estado Jalisco MEXICO

Folio Fiscal:
F1A0EEBB-9015-4BF0-9E9D-FCECB7C6E39B

No de Serie del CSD:
00001000000305336268

Lugar, Fecha y hora de emisión:
MASCOTA 2015-09-23T12:19:23

Efecto del Comprobante:
ingreso

Folio y Serie:
37

Régimen Fiscal:
ARRENDAMIENTO

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
1	N/A		Arrendamiento de Inmueble del 16 de Agosto al 15 de Septiembre de 2015	3746.33	3746.33

Motivo del Descuento:

Moneda: **Tipo de cambio:**

Forma de Pago: X

Método de Pago: PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

Número de cuenta de Pago:

Condiciones de Pago:

Subtotal:	$	3,746.33
Impuestos Trasladados		
IVA 16.00%	$	599.41
Impuestos Retenidos		
ISR	$	374.63
TOTAL	$	3,971.11

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS GUADALAJARA
24 SET. 2015
PAGADO

Total con letra:
TRES MIL NOVECIENTOS SETENTA Y UN PESOS, 11/100 MN

Sello digital del CFDI:
wHUojMa34liX4wclx/SllyDfrWfNw9G03DleUEgGZyADs6+lwdBajFzSipoczxasZd5tq52ygbUaBxA/MMMfYk4wuoHU2flSeL+eWRZmcgaHp7vNisbfQ6EgKDtCTqt+RWWhCDM
+RWBvNIDN+9S9nmqRVUSficW2Qej78lvR3pE=

Sello del SAT:
j3UgiXNLgqJYQQY2GEt7XvvZ/OZ60uLnNiCgAecaUf/2VyrA00Xrqf3/JC+WV
+W9WY3uxXNaO2MZ71bgYgs8f8f3oTaX2DRZh26H5kN0HhGtSXEcnQDGlS8TLZsWOiSnOtLQkKJ3IV6KsY7Eu3+TC/ysbnFHtVe5X09PXTleQ0o=

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT

||1.0|F1A0EEBB-9015-4BF0-9E9D-FCECB7C6E39B|2015-09-23T12:25:53|
wHUojMa34liX4wclx/SllyDfrWfNw9G03DleUEgGZyADs6+lwdBajFzSipoczxasZd5tq52ygbUaBxA/MMMfYk4wuoHU2flSeL
+eWRZmcgaHp7vNisbfQ6EgKDtCTqt+RWWhCDM+RWBvNIDN+9S9nmqRVUSficW2Qej78lvR3pE=|00001000000201748120||

No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000201748120

Fecha y hora de certificación: 2015-09-23T12:25:53

Este documento es una representación impresa de un CFDI

33900138

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

Tercera Visitaduría General
Región Sierra Occidental
Oficio 325/2015
Se solicita pago de arrendamiento

Mascota, Jalisco, 23 de septiembre de 2015.

Mtro. Paulo Eduardo Colunga Perry
Director Administrativo de la CEDHJ
P r e s e n t e

Por medio del presente aprovecho la oportunidad para enviarle un cordial saludo, y a la vez solicitarle se realice el trámite correspondiente para el pago por concepto de arrendamiento de ésta oficina regional, por la cantidad de $3971.11 (tres mil novecientos setenta y un pesos 11/100 m.n.) la factura fue enviada por el arrendador al correo electrónico ***f.gonzalez1619@gmail.com*** del Área Administrativa.

Sin más por el momento, quedo a sus órdenes para cualquier duda o aclaración.

A t e n t a m e n t e
"2015, Año del Generalísimo José María Morelos y Pavón"

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO
OFICINA REGIONAL DE MASCOTA

Lic. Noé Alberto Bravo Dávila
Secretario de la CEDHJ, adscrito a la Región Sierra Occidental

Vo.Bo.
Dr. Alfonso Hernández Barrón
Tercer Visitador General de la CEDHJ

C.c.p. Lic. Oscar Fernando Anaya Pérez. Coordinador administrativo

indetec

Usr. supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO
Póliza: C01583 Del 24/09/2015

33900139

Fecha y hora de Impresión: 19/oct/2015 08:18 a.m.
Página: 1

Concepto: Envio de 42 paquetes de corresp. foranea. GP SERVICIO POSTAL MEXICANO POSTAL JALISCO, Folio Pago: 159

Beneficiario: **SERVICIO POSTAL MEXICANO POSTAL JALISCO** **Folio / Cheque : 19239**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-06-3-107-3181-1	Servicio postal G. Corriente	$1,018.15		GP SERVICIO POSTAL MEXICANO POSTAL JALISCO, Folio Pago: 159
0002	8260-06-3-107-3181-1	Servicio postal G. Corriente		$1,018.15	GP SERVICIO POSTAL MEXICANO POSTAL JALISCO, Folio Pago: 159
0003	2112-0-000097	SERVICIO POSTAL MEXICANO	$1,018.15		GP SERVICIO POSTAL MEXICANO POSTAL JALISCO, Folio Pago: 159
0004	1112-002	BANORTE GASTOS		$1,018.15	GP SERVICIO POSTAL MEXICANO POSTAL JALISCO, Folio Pago: 159
		Sumas iguales =>	2,036.30	2,036.30	

Elaboró: supervisor

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
PEDRO MORENO # 1616 COLONIA AMERICANA
C.P. 44160 GUADALAJARA, JAL.
TEL. 36691101
R.F.C. CED-930224-MP7

CEDHJ Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

BANORTE 3390140

24 DE SEPTIEMBRE DE 2015

FECHA

PÁGUESE ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: SERVICIO POSTAL MEXICANO JALISCO

$ 1,018.15

(UN MIL DIECIOCHO PESOS 15/100 M.N.)

MONEDA NACIONAL

COPIA SIN VALOR

BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE.
GRUPO FINANCIERO BANORTE.

SUC. 0643 GDL VALLARTA II
GUADALAJARA, JAL.
CTA. No. 0186151659

0019239

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

No. CUENTA No. CHEQUE

0037 5106607 25 00186151659 0019239

FENEJS 19767

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
411 Pisso / 251 Pisco	* ENVIO DE CORRESPONDENCIA CUARTA VISITADURIA Y SEGUIMIENTO. CH-19239		
	SUMAS		

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO 24.09.2015

No cuenta de C. Cheque

33900141

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES
ORDEN DE COMPRA

JSG-A-004

PROVEEDOR				PARTIDA PRESUPUESTAL	ORDEN DE COMPRA
SERVICIO POSTAL MEXICANO JALISCO				**3181**	**656**
DATOS DE FACTURACIÓN	**SOLICITADO POR:**			**NÚMERO OFICIO**	
COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS, DOMICILIO: Pedro Moreno NO. 1616, Guadalajara, Jalisco, CP. 44160 TEL, 3669-1101 ext. 150	SERVICIOS GENERALES			SG/360/2015	
AL ENTREGAR EL PEDIDO DEBERA ENTREGAR:	**ENTREGAR EN:**			**FECHA ORDEN DE COMPRA**	
1.- FACTURA ORIGINAL Y 2 COPIAS. 2.- COPIA DE LA ORDEN DE COMPRA. 3.- ENTREGAR DE 9:00 A 2:00 DE LUNES A	INSTALACIONES DEL EDIFICIO			22/09/2015	
TIEMPO DE ENTREGA	**CONDICIONES DE PAGO**			**FECHA AUTORIZACIÓN**	
INMEDIATO	INMEDIATO			22/09/2015	
DESCRIPCIÓN	**CANTIDAD**	**UNIDAD**	**IMPORTE**	**IVA**	**TOTAL**
ENVÍO DE CORRESPONDENCIA DE LA CUARTA VISITADURIA GENERAL, Y COORDINACIÓN DE SEGUIMIENTO A TRAVES DEL SERVICIO POSTAL	42	SERVICIO	1,018.50	0.00	1,018.50

1.- SÓLO SERÁN TRAMITADAS PARA SU PAGO LAS ÓRDENES DE COMPRA ENTREGADAS EN SU TOTALIDAD
2.- SÓLO SE RECIBIRÁN FACTURAS PARA SU TRÁMITE LOS DÍAS VIERNES DE 9:00 A 13:00 HORAS
3.- EL NÚMERO DE ORDEN DE COMPRA DEBERÁ APARECER EN TODA LA DOCUMENTACIÓN DE FACTURACIÓN

SUB TOTAL	**1,018.50**
I.V.A.	**0.00**
T O T A L	**1,018.15**

ELABORÓ

CP. TERE RODRIGUEZ GALCEDO
AREA DE COMPRAS

REVISÓ

CP. ROBERTO LLAMAS MACÍAS
JEFE SERVICIOS GENERALES

VoBo

LAE. ALBINO PORTILLO HURTADO
ASISTENTE DE CONTABILIDAD

VoBo

LIC. OSCAR FERNANDO ANAYA PEREZ
COORDINADOR ADMINISTRATIVO

AUTORIZÓ

MTRO. RAÚL EDUARDO COLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

339 00 141-A

Guadalajara Jalisco, 22 de Septiembre del 2015
Servicios Generales No. 360 /2015

Maestro Paulo Eduardo Colunga Perry
Director Administrativo

Reciba un cordial saludo, mismo que aprovecho para solicitar a usted, autorice realizar el pago de la correspondencia foránea que envía , Primer Visitador, Cuarto Visitador, Coordinador de Seguimiento; el monto a liquidar es por la cantidad de **1,018.50** (Un Mil Dieciocho Pesos 50/100 M.N.) a favor de : **SERVICIO POSTAL MEXICANO JALISCO**

Sin otro particular por el momento, quedo al pendiente de sus comentarios.

Atentamente

CP. Roberto Llamas Macias
Jefe de Servicios Generales

CEDHJ
Comisión Estatal
de Derechos Humanos
Jalisco

33900142
27

Cuarta Visitaduría General
Oficio No. 282/2015/IV

Guadalajara, Jalisco, a 26 de agosto de 2015

Maestro Paulo Colunga Perry
Director Administrativo de esta Comisión
Presente

Aprovecho la oportunidad para enviarle un cordial saludo y al mismo tiempo le adjunto la relación de correspondencia foránea que enviamos regularmente, para el trámite de pago y envío correspondiente.

Sin otro particular quedo a sus órdenes.

Atentamente,

Maestro Arturo Martínez Madrigal
Cuarto Visitador General
AMM/ lpm

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO
CUARTA VISITADURIA GENERAL

Miguel Reyes 26/AGO/15 11:40 hrs

1 Dr. Jaime Álvarez Sayas
Dir del CAPASITS
Q 1923/15-IV

2 Dir. de Seguridad Pública de Jamay
Q. 4909/15-IV OF 1532/15-IV

3 Celina Rodríguez Buenrostro
Q 4909/15-IV OF 1531/15-IV

4 Lic. Juan José Gutiérrez Contreras
Presidente Municipal de San Gabriel
Q 3166/15-IV OF 1594/15-IV

5 José Ochoa Román
Comisario General de San Gabriel
Q 3166/15-IV OF 1595/15-IV

6 Lic. José Luís Iñiguez Gámez
Presidente municipal de Yahualica de González Gallo
Supervisión carcelaria Of 171/15-IV

7 Lic. Agustín Velasco Sahagún
Presidente municipal de Jamay
Q 4909/15-IV OF 1533/15-IV

8 Juan Manuel González Jiménez
Presidente municipal de Teocaltiche
Supervisión carcelaria Of 169/15-IV

9 Dr. Heriberto Atilano González
Presidente municipal de San Juan de los Lagos
Supervisión carcelaria Of. 160/15-IV

10 Lic. Felipe de Jesús Romo Cuellar
Presidente municipal de Encarnación de Díaz
Supervisión carcelaria Of 170/15-IV

11 LAE Jorge Octavio Martínez Reynoso
Presidente municipal de Jalostitlán
Supervisión carcelaria Of 162/15-IV

12 Pedro Romero Torres
Interno de la cárcel municipal de Tala
Q 11442/14-IV OF 1721/15-IV

13 José Guillermo Mota Vega
Q 5333/15-IV OF 1652/15-IV

Dra. Ruth Villanueva Castilleja

14 Tercera Visitadora General de la CNDH
Q 5333/15-IV OF 1653/15-IV

15 Maestro Javier García Muñoz
Inspector General del Reclusorio de Puerto Vallarta
Q 3008/15-IV OF 1724/15-IV

16 Dr. Enrique Fernando Sinencio Herrera
Q 1923/15-IV OF 1722/15-IV

17 C. Arturo Macias
Presidente Interino de Tala
Q 11442/15-IV OF 1720/15-IV

18 Celina Rodríguez Buenrostro
Q 4909/15-IV OF 1821/15-IV

19 Director de Seguridad Pública de Jamay
Q 4909/15-IV OF 1822/15-IV

20 Hilario Salcedo Martínez y Fernando López
AI 03/2015-IV OF 1893/15-IV

21 Amelia Bonilla Ortiz y Maria Silvia Jiménez Bonilla
Q 2812/15-IV OF 1897/15-IV

22 Lic. Agustín Velasco Sahagún
Presidente Municipal de Jamay, Jalisco
Q 4909/15-IV OF 1823/15-IV

23 José Ochoa Roman
Director de seguridad pública de San Gabriel
Q 3166/15-IV OF 1896/15-IV

24 Lic. Juan José Gutiérrez Contreras
Presidente municipal de San Gabriel
Q 3166/15-IV OF 1895/15-IV

25 Celina Rodríguez Buenrostro
Q 4909/15-IV OF 1885/15-IV

26 C. Miguel Ángel Barrientos Domínguez
Director de Seguridad de Jamay
Q 4909/15-IV OF 1887/15-IV

27 C. Agustín Velasco Sahagún
Presidente municipal de Jamay
Q 4909/15-IV OF 1886/15-IV

33900144

(7)

Guadalajara, Jalisco, 21 de agosto de 2015
Oficio: 1584/2015

Maestro Paulo Eduardo Colunga Perry
Director Administrativo de la CEDH

Luego de enviarle un cordial saludo, y de no existir inconveniente legal alguno solicito su apoyo con la finalidad de que personal a su cargo, envíe la correspondencia foránea que generó el área de seguimiento.

Sin otro particular, quedo de usted.

ATENTAMENTE

Maestro Fernando Zambrano Paredes
Coordinador de seguimiento

RECIBIDO
21 AGO. 2015
SERVICIOS GENERALES

Ten Lgur S. 10:59am

33900145

21 de Agosto de 2015

Milton Trujillo Montiel y Coagraviados
Av. Reforma No. 72, Col. Guerrero, Delegación
Cuauhtémoc Distrito Federal, México, C.P. 06300
Q: 10426/2014 Of. CETM-1494/2015

1

Recibí: _____

LCP. Francisco Javier Pulido Álvarez
Presidente Mpal. De Zapotlanejo, Jal.
Reforma # 2 Col. Centro
Reco: 2/2015 Of. CETM-1470/15

2

Recibí: _____

33900146

PRIMERA VISITADURÍA GENERAL
PVG/ OF. 271 /15-I
Con anexo

Guadalajara, Jalisco, a 18 de septiembre de 2015

Mtro. Paulo E. Colunga Perry
Director de Administración
P r e s e n t e

Por este conducto solicito de la manera más atenta su apoyo, para que personal a su cargo envíe la correspondencia foránea, que se lleva a cabo en esta Visitaduría.

Sin más por el momento, quedo a sus órdenes para cualquier duda al respecto.

RECIBI MIGUEL REYES 21/09/15 13:00

A t e n t a m e n t e:

Mtro. Javier Perlasca Chávez
Primer Visitador General

JPCH/amrq.

33900147

21 SEPTIEMBRE 15

JUEZ DE LO PENAL DEL 2o. PARTIDO JUDICIAL
CARRETERA CHAPALA-MEZCALA KM 2
CHAPALA, JALISCO
MERCADO 2788/2015-I of. 4262/2015-I

1

DR. SERGIO RAMON QUINTERO GONZALEZ
PRESIDENTE MPAL. DOM. JARDIN 2
IXTLAHUACAN DE LOS MEMBRILLOS, JAL.
MCF 2734/2015-I of. 4316/2015-I

2

[redacted]EDRO OROZCO NUÑEZ
ZAPOTLANEJO, JALISCO
LRGM 5443/2014-I OF. 4404/2015-I

3

MARIA CRISTINA GONZALEZ TELLA e IRMA ZULEMA
PUERTO VALLARTA, JALISCO
LRGM 6393/2015-I of. 4479/2015-I

4

MARIA CRISTINA GONZALEZ TELLA e IRMA ZULEMA
PUERTO VALLARTA, JALISCO
LRGM 6393/2015-I of. 4473/2015-I

5

[redacted]

3390014 (7)

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO PRIMERA VISITADURIA

PRIMERA VISITADURÍA GENERAL
PVG/ OF. 216 /15-I
Con anexo

Guadalajara, Jalisco, a 24 de julio de 2015

Mtro. Paulo E. Colunga Perry
Director de Administración
P r e s e n t e

Por este conducto solicito de la manera más atenta su apoyo, para que personal a su cargo envíe la correspondencia foránea, que se lleva a cabo en esta Visitaduría.

Sin más por el momento, quedo a sus órdenes para cualquier duda al respecto.

A t e n t a m e n t e.

Mtro. Javier Perlasca Chávez
Primer Visitador General

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO PRIMERA VISITADURIA

JPCH/amrq.

24/Julio/15

33900149

Correo Julio 15

GUSTAVO NAHUM PANUCO ALMADA
IXTLAHUACAN DE LOS MEMBRILLOS, JAL.
SAR 5169/2015-I OF. 3584/2015-I

1

CARLA MARGARITA GARCIA DE LA TORRE
MATAMOROS, COAHUILA, MEXICO
T 4923/2015-I of.3469/2015-I-

2

GUILLERMINA HERNANDEZ PULIDA
ZAPOTLANEJO, JALISCO
EDP 3421/2015-I of. 3375/2015-I

3

JONATHAN ARIANN SANTANA BRAMBILA
PUERTO VALLARTA, JAL.
MYS 3197/2015-I OF. 3325/2015-I

4

TERESA GONZALEZ SANDOVAL
ZAPOTLANEJO, JALISCO
RRG 4868/2015-I OF. 3485/2015-I

5

MILTON TRUJILLO MONTIEL, ISANDRO CARDENAS
INTERNOS EN EL CENTRO FEDERAL DE READAPTACIÓN
MPIO. DE VILLA ALDAMA VERACRUZ
RRG 10426/2014-I OF. 3456/2015-I

6

MARIA NATALY NAVARRO VILLANUEVA
RECLUIDA EN EL CENTRO FEDERAL
EN TEPIC, NAYARIT
RRG 10426/2014.I OF. 3452/2015-I

7

33900150

(1)

PRIMERA VISITADURÍA GENERAL
PVG/ OF. 243 /15-I
Con anexo

Guadalajara, Jalisco, a 19 de agosto de 2015

Mtro. Paulo E. Colunga Perry
Director de Administración
P r e s e n t e

Por este conducto solicito de la manera más atenta su apoyo, para que personal a su cargo envíe la correspondencia foránea, que se lleva a cabo en esta Visitaduría.

Sin más por el momento, quedo a sus órdenes para cualquier duda al respecto.

M. RETO
19/AGO/15
15:26

A t e n t a m e n t e:

Mtro. Javier Perlasca Chávez
Primer Visitador General

JPCH/amrq.

33900151

19 AGOSTO 2015

79- JOSEFINA MARROQUIN DAVALOS
PUERTO MANZANILLO # 84
ENTRE PUERTO PRINCIPE Y PALMITA
COL. LA CRUZ
ZAPOTLANEJO, JALISCO
MSHZ 3368/2015-I OF. 3800/2015-I

SERVICIO POSTAL MEXICANO

33900152

FACTURA

JALABBJGI-001014

FECHA Y HORA DE EMISIÓN:	FECHA Y HORA DE TIMBRADO:
29/09/2015 13:20:39	29/09/2015 13:27:50
CERTIFICADO:	LUGAR DE EMISIÓN:
00001000000202968157	Guadalajara, JAL
TIPO DE CAMBIO:	MONEDA:
1.0000	MXN

RFC: SPM860820CF5
DOMICILIO: TACUBA, No. 1
CENTRO DE LA CIUDAD DE MÉXICO AREA 1
CUAUHTÉMOC
D.F., MEXICO, C.P. 06000

REGIMEN FISCAL:
PERSONAS MORALES CON FINES NO LUCRATIVOS

CUO: 01196

TELÉFONO: 01-333-647-3334

OFICINA EXPEDIDORA:
Plaza La Luna Guadalajara, Jal.

DOMICILIO:
Mariano Otero, Local 10-A 3363 Int, Col.Rinconada de La Victoria, Guadalajara, JAL C.P.44538

CLIENTE:
COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

PEDRO MORENO # 1616 Col.AMERICANA, GUADALAJARA CP: 44160, GUADALAJARA, JALISCO 0

NÚMERO DE CLIENTE: 09001108

R.F.C.: CED930224MP7

TIPO DE COMPROBANTE:	FORMA DE PAGO:	MÉTODO DE PAGO:
INGRESO	PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN	EFECTIVO
CONDICIONES DE PAGO:	ORDEN DE COMPRA:	CUENTA DE PAGO:
CONTADO	3310	

CANTIDAD	U.M.	NO. IDENT.	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	IMPORTE
1	SERVICIO	IGN	IMPRESOS NAL. ORD.	$18.97	$18.97
7	SERVICIO	IGN	IMPRESOS NAL. ORD.	$19.40	$135.78
1	SERVICIO	IGN	IMPRESOS NAL. ORD.	$21.55	$21.55
36	SERVICIO	IGN	IMPRESOS NAL. ORD.	$18.97	$682.76
1	SERVICIO	IGN	IMPRESOS NAL. ORD.	$18.53	$18.53

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
CONTABILIDAD
24 SET. 2015
PAGO

CANTIDAD CON LETRA:
* UN MIL DIECIOCHO PESOS 00/100 MN *

SUBTOTAL	$877.59
DESC.	
I.V.A. 16%	$140.41
TOTAL	$1,018.00

FOLIO FISCAL DIGITAL
B1947ED3-DDE0-4F75-82CF-FAC0E98B0C06

CERTIFICADO DEL SAT:
00001000000202864530

SELLO DIGITAL DEL EMISOR

MPOaQeloywh3TdPBEVzne8NlewlvI+J9//PFJgMAC/8GsB6NAe7UOJw6vvLuDoNNbgVNSz
t9s7rcazJLoHtmlgnetoi+UsD7gRDDjCC0nI2RMdygOsoOHlx9uqTPmoS63N0sxHQToeli
vjdtB/tqonLkKERdnnVnmlkhdlTqojA=

SELLO DIGITAL DEL SAT

VvtXsIEL9xJ6FNZa0HWuvTlYcVUlEhCeO3xrwUMKdgOkTh3byAPtE4WBwo0/VatRsLwGk
9tvwa9L92OssBCeTAhbMa8t5tJLT4Lxt4apAQYiCrNmZETAnnjUn0ouH+mCjPO3SixSdwD
W80UqMF7a5hcx/VQ6uFDGQpWx020xjg=

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1.0|B1947ED3-DDE0-4F75-82CF-FAC0E98B0C06|2015-09-29T13:27:50|MPOaQeloywh3TdPBE
Vzne8NlewlvI+J9//PFJgMAC/8GsB6NAe7UOJw6vvLuDoNNbgVNSzt9s7rcazJLoHtmlgnetoi+UsD7g
RDDjCC0nI2RMdygOsoOHlx9uqTPmoS63N0sxHQToeliVjdtB/tqonLkKERdnnVnmlkhdlTqojA=|0000
1000000202864530||

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO

Póliza: C01584 Del 24/09/2015

Concepto: Serivicio de alimentos dia del servidor público. GP BIBIANA SALDAÑA LOPEZ, Folio Pago: 160

Beneficiario: **BIBIANA SALDAÑA LOPEZ** **Folio / Cheque : 19240**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-06-3-107-3821-1	Gastos de orden social G. Corriente	$3,828.00		GP BIBIANA SALDAÑA LOPEZ, Folio Pago: 160
0002	8260-06-3-107-3821-1	Gastos de orden social G. Corriente		$3,828.00	GP BIBIANA SALDAÑA LOPEZ, Folio Pago: 160
0003	2112-0-000181	BIBIANA SALDAÑA LOPEZ	$3,828.00		GP BIBIANA SALDAÑA LOPEZ, Folio Pago: 160
0004	1112-002	BANORTE GASTOS		$3,828.00	GP BIBIANA SALDAÑA LOPEZ, Folio Pago: 160
		Sumas iguales =>	7,656.00	7,656.00	

Elaboró: supervisor

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
PEDRO MORENO # 1616 COLONIA AMERICANA
C.P. 44160 GUADALAJARA, JAL.
TEL. 36691101
R.F.C. CED-930224-MP7

BANORTE

33900154

FECHA 24 DE SEPTIEMBRE DE 2015

PÁGUESE ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: BIBIANA SALDAÑA LOPEZ

$ 3,828.00

MONEDA NACIONAL

(TRES MIL OCHOCIENTOS VEINTIOCHO PESOS 00/100 M.N.)

COPIA SIN VALOR

BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE.
GRUPO FINANCIERO BANORTE.

0019240

SUC. 0643 GDL VALLARTA II
GUADALAJARA, JAL.
CTA. No. 0186151659

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

No. CUENTA No. CHEQUE

0045 5106607 25 00186151659 00019240

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
142 F1561 / 258 F1562	* SERVICIO DE ALIMENTOS EVENTO DIA 25 DE SEPTIEMBRE. CH-19240		
	SUMAS		

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO Guillermo de León Ríos 25-09-15

33900155

GUADALAJARA,GDL
A 25 DE SEPTIEMBRE DE 2015

SUCURSAL: 0643 VALLARTA II

COMPROBANTE UNIVERSAL DE SUCURSALES
DEPOSITO A CUENTA M.N.

CUENTA: 0667543388
TITULAR: BIBIANA SALDAÑA LOPEZ

DETALLE:
CHEQUES CARGO NUESTRO M.N.: $3,828.00

IMPORTE TOTAL DEL DEPOSITO: $3,828.00
(==TRES MIL OCHOCIENTOS VEINTIOCHO PESOS 00/100 M.N.==)

DESGLOSE DE DOCUMENTOS

BANCO C.NTRO	BANDA MAGNETICA DEL CHEQUE	IMPORTE
072	00455106607250018615165900192401	$3,828.00

CLAVE	VENT	NO. TRAN	HORA	REFERENCIA
311	04	0031	10:42	

FOLIO ELECTRONICO: 25092015064331104003110 42

33900156

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES
ORDEN DE COMPRA

JSG-A-004

PROVEEDOR	PARTIDA PRESUPUESTAL	ORDEN
BIBIANA SALDAÑA LOPEZ	**3821**	**658**

DATOS DE FACTURACIÓN	SOLICITADO POR:	NÚMERO OFICIO
COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS, DOMICILIO: Pedro Moreno NO. 1616, Guadalajara, Jalisco, CP. 44160 TEL, 3669-1101 ext. 150	SUSPCEDHJ	075/SUSPCEDHJ-15
AL ENTREGAR EL PEDIDO DEBERA ENTREGAR:	**ENTREGAR EN:**	**FECHA ORDEN**
1.- FACTURA ORIGINAL Y 2 COPIAS. 2.- COPIA DE LA ORDEN DE COMPRA. 3.- ENTREGAR DE 9:00 A 2:00 DE LUNES A	INSTALACIONES DEL EDIFICIO DE LA COMISIÓN	21/09/2015
TIEMPO DE ENTREGA	**CONDICIONES DE PAGO**	**FECHA AUTORIZACION**
INMEDIATO	INMEDIATO	21/09/2015

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	COSTO	IVA	IMPORTE
ALIMENTOS PARA LA COMIDA DE LA CELEBRACION DEL **DIA DEL SERVIDOR PUBLICO** , EL CUAL SE LLEVARA ACABO EL 25 DE SEPTIEMBRE 2015 A LAS 13:00 HRS (FUNDAMENTO CLAUSULA 28 INCISO "E" DE CONTRATO COLECTIVO DE TRABAJO VIGENTE)	55	SERVICIOS	3,300.00	528.00	3,828.00

1.- SÓLO SERÁN TRAMITADAS PARA SU PAGO LAS ÓRDENES DE COMPRA ENTREGADAS EN SU TOTALIDAD
2.- SÓLO SE RECIBIRÁN FACTURAS PARA SU TRÁMITE LOS DÍAS VIERNES DE 9:00 A 13:00 HORAS
3.- EL NÚMERO DE ORDEN DE COMPRA DEBERÁ APARECER EN TODA LA DOCUMENTACIÓN DE FACTURACIÓN

SUB TOTAL	**3,300.00**
IVA	**528.00**
T O T A L	**3,828.00**

ELABORÓ

CP TERE RODRIGUEZ SALCEDO
ÁREA DE COMPRAS

REVISÓ

CP. ROBERTO LLAMAS MACÍAS
JEFE SERVICIOS GENERALES

VoBo

LAE. ALBINO PORTILLO HURTADO
ASISTENTE DE CONTABILIDAD

VoBo

LIC. OSCAR HERNANDO ANAYA PEREZ
COORDINADOR ADMINISTRATIVO

AUTORIZÓ

MTRO. PAULO EDUARDO COLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

SUSPCEDHJ

33900157

SINDICATO ÚNICO DE SERVIDORES PÚBLICOS DE LA COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS EN JALISCO

COMITÉ EJECUTIVO
2013-2016

Guadalajara, Jalisco, 14 de septiembre del 2015
Oficio: 075/SUSPCEDHJ-15
Asunto: Celebración del Día del Servidor Público

DOCTOR FELIPE DE JESÚS ÁLVAREZ CIBRIAN
PRESIDENTE

Con atención a:
MAESTRO PAULO COLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Aunado a un atento saludo, lo distraigo de sus ocupaciones para solicitar tuviera a bien autorizar la ayuda económica para llevar a cabo un brindis con motivo del Día del Servidor Público; a propuesta de su servidor para el próximo viernes 25 de septiembre, con un horario de 13:00 a 16:00 horas en las instalaciones del Área Médico Psicológica.

Lo anterior con fundamento en la cláusula 28 inciso "e", de nuestro Contrato Colectivo de Trabajo vigente.

Sin más por el momento, me despido de usted reiterándole, como bien sabe, mi atento y distinguido respeto.

ATENTAMENTE
"DERECHOS HUMANOS, UN TRABAJO DE TODOS"

EL SECRETARIO GENERAL
MAESTRO IRÁN PEÑA CORTÉS

Pedro Moreno #1616, colonia Americana, C.P. 44160, Guadalajara, Jalisco.
Tel. 3669-1101, extensión 149, lada sin costo 01800-201-8991, sindicato@cedhj.org.mx

33900158

El Guacamole Rojo

¡ ATENDEMOS SUS EVENTOS ¡
Horario de oficina corrido:
9:00 am a 8:00 pm Lun- Vie, Sab 9:00 a 2:00 pm
Nextel: 1370 7961 ID: 62*13*22490
TEL: 36 60 22 64 Cel: 04433 3131 0861
www.elguacamolerojo.com

BIBIANA SALDAÑA LÓPEZ
PASEO DE LAS ACACIAS No. 3087 Int. No. A
Col. FRACCIONAMIENTO TABACHINES C.P. 45188
ZAPOPAN, JALISCO, MÉXICO
SALB710328FU2
EXPEDIDO EN: Guadalajara Jalisco México

FACTURA: **557**
Serie:
Fecha: Septiembre 21 2015 - 15:11:24
Folio Fiscal: B2893EA7-A351-4805-A3AA-DA3471AF363C
Hora de certificación: Septiembre 21 2015 - 15:11:30

CLIENTE:049

Razón Social: COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
Domicilio: PEDRO MORENO No. 1616 **R.F.C.** CED930224MP7
Colonia: AMERICANA **Pais:** MEXICO
Municipio: GUADALAJARA **C.P.:** 44160 **Estado:** JALISCO

METODO DE PAGO	NUMERO CUENTA DE PAGO	FORMA DE PAGO
NO IDENTIFICADO	NO IDENTIFICADO	PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

OBSERVACIONES:

CANT.	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	IMPORTE
55.00	SERVICIO	SERVICIO DE ALIMENTOS EVENTO VIERNES 25 DE SEPTIEMBRE	60.00	3,300.00

24 SET. 2015
PAGA

IMPORTE CON LETRA:
TRES MIL OCHOCIENTOS VEINTIOCHO PESOS 00/100 M.N. **MONEDA** Peso Mexicano

SUB-TOTAL	3,300.00
I.V.A. 16%	528.00
TOTAL	3,828.00

No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000301539941

No de Serie del Certificado: 00001000000202864883

Sello digital del CFDI:
Km3wnmQZoDGGiOijqxVok3NQOJ2XaYuSrGg70PecwcbvN7z/eG53q9mtOQTjbWPz9Ot6e7ea+WhdRrtIubPkOI
LzYXsVJCNywJgkUjV6VsneBpWwe86mh8ozwKnp0gAs0S3FfrIraCT6mOtqDK3Clop6itECtOTgzVrOuAZvwsg=

Sello del SAT:
pK5R/LZNm0iueoE2SYHdAdvyLQyDRmPK8NWPnjCqR0WdXcpbe4acNqpeYxqszgTsC2RvGgp4GIbTYUoWKhRvW0zeN5/mcqHXZxpD
iQwu+SoLFDEifOPmileXxRhHMUsTWkfoMNzCWyD/WulIrEiDP0FgMhwLGzJaIPysa56bd88=

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:
||1.0|B2893EA7-A351-4805-A3AA-DA3471AF363C|2015-09-21T15:11:30|Km3wnmQZoDGGiOijqxVok3NQOJ2XaYuSrGg70
PecwcbvN7z/eG53q9mtOQTjbWPz9Ot6e7ea+WhdRrtIubPkOILzYXsVJCNywJgkUjV6VsneBpWwe86mh8ozwKnp0gAs0S3FfrIra
CT6mOtqDK3Clop6itECtOTgzVrOuAZvwsg=|00001000000202864883||

Regimen Fiscal: REGIMEN DE INCORPORACION FISCAL

FIRMA

"Este documento es una representación impresa de un CFDI"

Documento Válido

"EFECTOS FISCALES AL PAGO" "PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION"

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO

Póliza: C01585 Del 24/09/2015

Concepto: Gastos a comprobar, dia del servidor público

Beneficiario: GUILLERMO DE LEON RIOS

Folio / Cheque : 19241

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1123-6-003	GUILLERMO DE LEON RIOS	$672.00		Gastos a comprobar, dia del servidor público
0002	1112-002	BANORTE GASTOS		$672.00	GUILLERMO DE LEON RIOS
		Sumas iguales =>	672.00	672.00	

Elaboró: supervisor

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
PEDRO MORENO # 1616 COLONIA AMERICANA
C.P. 44160 GUADALAJARA, JAL.
TEL. 36691101
R.F.C. CED-930224-MP7

BANORTE 33900160

FECHA 24 DE SEPTIEMBRE DE 2015

PÁGUESE ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: GUILLERMO DE LEON RIOS

$ 672.00

MONEDA NACIONAL

(SEISCIENTOS SETENTA Y DOS PESOS 00/100 M.N.)

COPIA SIN VALOR

BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE.
GRUPO FINANCIERO BANORTE.

SUC. 0643 GDL VALLARTA II
GUADALAJARA, JAL.
CTA. No. 0186151659

0019241

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

No. CUENTA No. CHEQUE

0053 5106607259 0018615165 9 0019241

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
	* GASTOS A COMPROBAR. CH-19241		
		SUMAS	

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO Guillermo de León Ríos 25-09-15

33900161

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES
ORDEN DE COMPRA

JSG-A-004

PROVEEDOR	PARTIDA PRESUPUESTAL	ORDEN DE COMPRA
GASTOS POR COMPROBAR : GUILLERMO DE LEON RIOS	**3821**	**657**

DATOS DE FACTURACIÓN	SOLICITADO POR:	NUMERO OFICIO
COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS, DOMICILIO: Pedro Moreno NO. 1616, Guadalajara, Jalisco, CP. 44160 TEL, 3669-1101 ext. 150	SINDICATO	075/SUSPCEDHJ/15
AL ENTREGAR EL PEDIDO DEBERA ENTREGAR:	**ENTREGAR EN:**	**FECHA ORDEN DE COMPRA**
1.- FACTURA ORIGINAL Y 2 COPIAS. 2.- COPIA DE LA ORDEN DE COMPRA. 3.- ENTREGAR DE 9:00 A 2:00 DE LUNES A	INSTALACIONES DEL EDIFICIO DE LA COMISIÓN :	21-sep-15
TIEMPO DE ENTREGA	**CONDICIONES DE PAGO**	**FECHA AUTORIZACIÓN**
INMEDIATO	INMEDIATO	21/09/2015

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	IMPORTE	I.V.A	TOTAL
AYUDA ECONOMICA CON MOTIVIO DEL EVENTO CONMEMORATIVO DEL DIA DEL SERVIDOR PUBLICO, EL CUAL SE LLEVARA A CABO EL VIERNES 25 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO EN CURSO.	1	AYUDA	672.00	0.00	672.00

1.- SÓLO SERÁN TRAMITADAS PARA SU PAGO LAS ORDENES DE COMPRA ENTREGADAS EN SU TOTALIDAD
2.- SÓLO SE RECIBIRÁN FACTURAS PARA SU TRÀMITE LOS DÍAS VIERNES DE 9:00 A 13:00 HORAS
3.- EL NÚMERO DE ORDEN DE COMPRA DEBERÁ APARECER EN TODA LA DOCUMENTACIÓN DE FACTURACIÓN

SUB TOTAL	**672.00**
I.V.A.	**0.00**
T O T A L	**672.00**

ELABORÓ

CP. TERE RODRIGUEZ SALCEDO
ÁREA DE COMPRAS

REVISÓ

CP. ROBERTO LLAMAS MACÍAS
JEFE SERVICIOS GENERALES

VoBo

LAE. ALBINO PORTILLO HURTADO
ASISTENTE DE CONTABILIDAD

VoBo

LIC. OSCAR FERNANDO ANAYA PEREZ
COORDINADOR ADMINISTRATIVO

AUTORIZÓ

MTRO. PABLO EDUARDO COLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

SUSPCEDHJ

33900162

SINDICATO ÚNICO DE SERVIDORES PÚBLICOS DE LA COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS EN JALISCO

COMITÉ EJECUTIVO
2013-2016

Guadalajara, Jalisco, 14 de septiembre del 2015
Oficio: 075/SUSPCEDHJ-15
Asunto: Celebración del Día del Servidor Público

DOCTOR FELIPE DE JESÚS ÁLVAREZ CIBRIAN
PRESIDENTE

Con atención a:
MAESTRO PAULO COLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Aunado a un atento saludo, lo distraigo de sus ocupaciones para solicitar tuviera a bien autorizar la ayuda económica para llevar a cabo un brindis con motivo del Día del Servidor Público; a propuesta de su servidor para el próximo viernes 25 de septiembre, con un horario de 13:00 a 16:00 horas en las instalaciones del Área Médico Psicológica.

Lo anterior con fundamento en la cláusula 28 inciso "e", de nuestro Contrato Colectivo de Trabajo vigente.

Sin más por el momento, me despido de usted reiterándole, como bien sabe, mi atento y distinguido respeto.

Vo. Bo.

ATENTAMENTE
"DERECHOS HUMANOS, UN TRABAJO DE TODOS"

EL SECRETARIO GENERAL
MAESTRO IRÁN PEÑA CORTÉS

Pedro Moreno #1616, colonia Americana, C.P. 44160, Guadalajara, Jalisco.
Tel. 3669-1101, extensión 149, lada sin costo 01800-201-8991, sindicato@cedhj.org.mx

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS ESTADO DE JALISCO

Póliza: C01586 Del 24/09/2015

Concepto: Congresos y convenciones

Beneficiario: **JAVIER PERLASCA CHAVEZ** **Folio / Cheque : 19242**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-06-3-107-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	$1,225.01		EVento 3 personas
0002	1112-002	BANORTE GASTOS		$1,225.01	JAVIER PERLASCA CHAVEZ
0003	8240-06-3-107-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	$1,225.01		Movimiento Directo Automático
0004	8220-06-3-107-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente		$1,225.01	Movimiento Directo Automático
0005	8250-06-3-107-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	$1,225.01		Movimiento Directo Automático
0006	8240-06-3-107-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente		$1,225.01	Movimiento Directo Automático
0007	5138-3831	Servicios Oficiales	$1,225.01		Movimiento Directo Automático
0008	2112-0-3831	Proveedores por Pagar a Corto Plazo		$1,225.01	Movimiento Directo Automático
0009	8260-06-3-107-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	$1,225.01		Movimiento Directo Automático
0010	8250-06-3-107-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente		$1,225.01	Movimiento Directo Automático
0011	8260-06-3-107-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente		$1,225.01	Movimiento Directo Automático
0012	2112-0-3831	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	$1,225.01		Movimiento Directo Automático
		Sumas iguales =>	7,350.06	7,350.06	

Elaboró: supervisor

CEDHJ Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
PEDRO MORENO # 1616 COLONIA AMERICANA
C.P. 44160 GUADALAJARA, JAL.
TEL. 36891101
R.F.C. CED-930224-MP7

BANORTE

33900164

FECHA 24 DE SEPTIEMBRE DE 2015

PÁGUESE ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: JAVIER PERLASCA CHAVEZ

$ 1,225.01

MONEDA NACIONAL

(UN MIL DOSCIENTOS VEINTICINCO PESOS 01/100 M.N.)

COPIA SIN VALOR

BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE.
GRUPO FINANCIERO BANORTE.

SUC. 0643 GDL VALLARTA II
GUADALAJARA, JAL.
CTA. No. 0186151659

0019242

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

No. CUENTA

No. CHEQUE

006 510660725 00186151659 0019242

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
●	* CONGRESOS Y CONVENCIONES. CH-19242		
		SUMAS	

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO

33900165

ASADOR CHIMICHURRI S DE RL DE CV

Factura

RFC: ACI131115GW2

Domicilio y Expedido en:
Calle: AV. SANTA MARGARITA No. 4796 Int. B
Col. JARDIN REAL, CP: 45136
ZAPOPAN, ZAPOPAN, JALISCO

Chimi & Churri

asador argentino

Lugar de expedición: ZAPOPAN, JALISCO
Datos del receptor
Cliente COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

RFC: CED930224MP7
Domicilio:
Calle: PEDRO MORENO No. 1616
Col. AMERICANA, CP: 44160
GUADALAJARA, JALISCO

Moneda : PESOS **Tipo de cambio** 1.000000

Comprobante Fiscal Digital por Internet
Folio fiscal: 7d5b3dc4-2ba1-4818-bbcc-fde33c1e7a4b
Número de comprobante: 1838
Forma de pago: Pago en una sola exhibición
Fecha comprobante: 2015-09-23T11:37:31
Fecha de certificación del CFDI: 2015-09-23T11:41:33

Método de pago y Cuenta:
No identificado
Régimen fiscal: REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio unitario	Importe
1.00	PZ	CONSUMO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS SEGUN FOLIO B26848 DEL DIA 22 DE SEPTIEMBRE DEL 2015.	960.35	960.35

Subtotal	960.35
I.V.A. 16.00%	153.66
Total	1,114.01

UN MIL CIENTO CATORCE PESOS 01/100 M.N.

COMISION DE DERECHOS HUMANOS JALISCO
24 SET. 2015

Servicio $111

"Este documento es una representación impresa de un CFDI"

Número de serie del certificado de sello digital:
00001000000301640891

Número de serie del certificado de sello digital del SAT:
00001000000203430011

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.0|7d5b3dc4-2ba1-4818-bbcc-fde33c1e7a4b|2015-09-23T11:41:33|
qVL5Y4TWSogmcHtsh6ITrgEGOV4hkb5O4Bop4Ta7YcTsyl/uTq0C2wKE6RRY1venhopte6iq94XErvrLPSRk9AvmB4U7Q83Z0IH
HwTSPxW612s6PY092hjI7fO04WFg0FhEyiZJ0qBFSCDCRXg/jFZJEnUXfeQV0i6tmrh/xB8=|00001000000203430011||

Sello Digital del Emisor:

qVL5Y4TWSogmcHtsh6ITrgEGOV4hkb5O4Bop4Ta7YcTsyl/uTq0C2wKE6RRY1venhopte6iq94XErvrLPSRk9AvmB4U7Q83Z0IH
HwTSPxW612s6PY092hjI7fO04WFg0FhEyiZJ0qBFSCDCRXg/jFZJEnUXfeQV0i6tmrh/xB8=

Sello digital del SAT:

UtlYRB0nkzgvogcCh0fwj/MucRQzxlnzMT8u9y8KdKbjbng3tMvytlYF0v7WDv3YEBbqPYS1k6G+66283H85zPq6Y/cBD5N8k
Xv5H1EggToJ3xQuYC4rO3YcaMVJP20k8YvcaLwH/J6sdp683mP8670GP9FZuiXsLKeCqI7A=

Emitido por: FACTURe
Aspel de México S.A. de C.V.

indetec

Usr. supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO

Póliza: C01587 Del 25/09/2015

Concepto: Nómina 2a. quincena de Septiembre. GP Folio: 213

33900166

Fecha y hora de Impresión: 19/oct/2015 09:06 a.m.
Página: 1

Beneficiario: **Personal de plantilla**

Folio / Cheque : S/N

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-06-1-101-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	$255,936.29		GP Folio: 213
0002	8270-06-1-101-1712-1	Ayuda de Despensa G. Corriente	$9,876.78		GP Folio: 213
0003	8270-06-1-102-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	$38,279.93		GP Folio: 213
0004	8270-06-1-102-1712-1	Ayuda de Despensa G. Corriente.	$1,781.98		GP Folio. 213
0005	8270-06-1-103-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	$456,423.93		GP Folio: 213
0006	8270-06-1-103-1311-1	Prima quinquenal por años de servicios	$1,261.80		GP Folio: 213
0007	8270-06-1-103-1712-1	Ayuda de Despensa G. Corriente	$36,400.85		GP Folio: 213
0008	8270-06-1-103-1713-1	Ayuda para pasajes G. Corriente	$6,300.00		GP Folio. 213
0009	8270-06-1-104-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	$172,728.83		GP Folio: 213
0010	8270-06-1-104-1311-1	Prima quinquenal por años de servicios	$420.60		GP Folio: 213
0011	8270-06-1-104-1712-1	Ayuda de Despensa G. Corriente	$15,037.24		GP Folio: 213
0012	8270-06-1-104-1713-1	Ayuda para pasajes G. Corriente	$1,800.00		GP Folio: 213
0013	8270-06-1-104-1719-1	Otros estímulos G. Corriente	$500.00		GP Folio: 213
0014	8270-06-2-105-1131-1	Sueldos base al personal permanente G	$1,558,172.02		GP Folio. 213
0015	8270-06-2-105-1311-1	Prima quinquenal por años de servicios	$8,622.30		GP Folio: 213
0016	8270-06-2-105-1712-1	Ayuda de Despensa G Corriente	$123,163.95		GP Folio. 213
0017	8270-06-2-105-1713-1	Ayuda para pasajes G. Corriente	$15,300.00		GP Folio: 213
0018	8270-06-2-105-1719-1	Otros estímulos G. Corriente	$4,250.00		GP Folio: 213
0019	8270-06-2-106-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	$439,948.43		GP Folio: 213
0020	8270-06-2-106-1311-1	Prima quinquenal por años de servicios	$5,888.40		GP Folio: 213
0021	8270-06-2-106-1712-1	Ayuda de Despensa G. Corriente	$34,073.38		GP Folio: 213
0022	8270-06-2-106-1713-1	Ayuda para pasajes G. Corriente	$9,000.00		GP Folio: 213
0023	8270-06-2-106-1719-1	Otros estímulos G. Corriente	$2,500.00		GP Folio: 213
0024	8270-06-3-107-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	$405,737.74		GP Folio. 213
0025	8270-06-3-107-1311-1	Prima quinquenal por años de servicios	$7,781.10		GP Folio: 213
0026	8270-06-3-107-1543-1	Estímulos al Personal G Corriente	$11,138.48		GP Folio 213
0027	8270-06-3-107-1712-1	Ayuda de Despensa G. Corriente	$33,588.02		GP Folio: 213
0028	8270-06-3-107-1713-1	Ayuda para pasajes G. Corriente	$15,300.00		GP Folio: 213
0029	8270-06-3-107-1719-1	Otros estímulos G. Corriente	$4,250.00		GP Folio. 213
0030	8270-06-3-108-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	$85,657.50		GP Folio: 213
0031	8270-06-3-108-1712-1	Ayuda de Despensa G. Corriente	$6,103.51		GP Folio: 213
0032	8270-06-1-103-1719-1	Otros estímulos G. Corriente	$1,750.00		GP Folio: 213
0033	8270-06-1-101-1713-1	Ayuda para pasajes G. Corriente	$900.00		GP Folio: 213
0034	8270-06-1-101-1719-1	Otros estímulos G. Corriente	$250.00		GP Folio: 213
0035	8260-06-1-101-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		$255,936.29	GP Folio: 213
0036	8260-06-1-101-1712-1	Ayuda de Despensa G. Corriente		$9,876.78	GP Folio: 213
0037	8260-06-1-102-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		$38,279.93	GP Folio: 213
0038	8260-06-1-102-1712-1	Ayuda de Despensa G. Corriente		$1,781.98	GP Folio 213
0039	8260-06-1-103-1131-1	Sueldos base al personal permanente G		$456,423.93	GP Folio: 213
0040	8260-06-1-103-1311-1	Prima quinquenal por años de servicios		$1,261.80	GP Folio. 213
0041	8260-06-1-103-1712-1	Ayuda de Despensa G. Corriente		$36,400.85	GP Folio: 213
0042	8260-06-1-103-1713-1	Ayuda para pasajes G. Corriente		$6,300.00	GP Folio: 213
0043	8260-06-1-104-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		$172,728.83	GP Folio: 213
0044	8260-06-1-104-1311-1	Prima quinquenal por años de servicios		$420.60	GP Folio. 213
0045	8260-06-1-104-1712-1	Ayuda de Despensa G. Corriente		$15,037.24	GP Folio: 213
0046	8260-06-1-104-1713-1	Ayuda para pasajes G. Corriente		$1,800.00	GP Folio: 213
0047	8260-06-1-104-1719-1	Otros estímulos G. Corriente		$500.00	GP Folio: 213
0048	8260-06-2-105-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		$1,558,172.02	GP Folio: 213
0049	8260-06-2-105-1311-1	Prima quinquenal por años de servicios		$8,622.30	GP Folio: 213
0050	8260-06-2-105-1712-1	Ayuda de Despensa G Corriente		$123,163.95	GP Folio. 213
0051	8260-06-2-105-1713-1	Ayuda para pasajes G. Corriente		$15,300.00	GP Folio: 213
0052	8260-06-2-105-1719-1	Otros estímulos G. Corriente		$4,250.00	GP Folio: 213
0053	8260-06-2-106-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		$439,948.43	GP Folio. 213
0054	8260-06-2-106-1311-1	Prima quinquenal por años de servicios		$5,888.40	GP Folio: 213
0055	8260-06-2-106-1712-1	Ayuda de Despensa G. Corriente		$34,073.38	GP Folio: 213
0056	8260-06-2-106-1713-1	Ayuda para pasajes G. Corriente		$9,000.00	GP Folio: 213
0057	8260-06-2-106-1719-1	Otros estímulos G. Corriente		$2,500.00	GP Folio: 213
0058	8260-06-3-107-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		$405,737.74	GP Folio. 213
0059	8260-06-3-107-1311-1	Prima quinquenal por años de servicios		$7,781.10	GP Folio: 213
0060	8260-06-3-107-1543-1	Estímulos al Personal G. Corriente		$11,138.48	GP Folio: 213
0061	8260-06-3-107-1712-1	Ayuda de Despensa G. Corriente		$33,588.02	GP Folio. 213
0062	8260-06-3-107-1713-1	Ayuda para pasajes G. Corriente		$15,300.00	GP Folio. 213
0063	8260-06-3-107-1719-1	Otros estímulos G. Corriente		$4,250.00	GP Folio: 213
0064	8260-06-3-108-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		$85,657.50	GP Folio: 213

Elaboró: supervisor

indetec

Usr: supervisor
Rep. rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO
Póliza: C01587 Del 25/09/2015

Concepto: Nómina 2a. quincena de Septiembre. GP Folio: 213

Beneficiario: **Personal de plantilla**

Folio / Cheque : S/N

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0065	8260-06-3-108-1712-1	Ayuda de Despensa G. Corriente		$6,103.51	GP Folio: 213
0066	8260-06-1-103-1719-1	Otros estímulos G Corriente		$1,750.00	GP Folio: 213
0067	8260-06-1-101-1713-1	Ayuda para pasajes G. Corriente		$900.00	GP Folio: 213
0068	8260-06-1-101-1719-1	Otros estímulos G. Corriente		$250.00	GP Folio: 213
0069	2117-1-005	RETENCIONES DE PENSIONES		$99,421.90	Ret. Pensiones
0070	2117-2-005	CAJA DE AHORRO		$500.00	Ret. Caja de ahorro
0071	2111-0-1311	Servicios Personales por Pagar a Corto	$23,974.20		GP Folio: 213
0072	2111-0-1543	Servicios Personales por Pagar a Corto	$11,138.48		GP Folio. 213
0073	2111-0-1719	Servicios Personales por Pagar a Corto	$13,500.00		GP Folio: 213
0074	2111-0-1712	Servicios Personales por Pagar a Corto	$260,025.71		GP Folio: 213
0075	2111-0-1131	Servicios Personales por Pagar a Corto	$3,412,884.67		GP Folio: 213
0076	2111-0-1713	Servicios Personales por Pagar a Corto	$48,600.00		GP Folio: 213
0077	1112-003	BANORTE NOMINAS		$1,619,097.03	GP Folio: 213
0078	1112-003	BANORTE NOMINAS		$13,157.65	CH-2700 Campos Lara Luis JOaquin
0079	1112-003	BANORTE NOMINAS		$6,427.65	CH-2701 Llamas Ceballos Homero
0080	1112-003	BANORTE NOMINAS		$2,428.01	CH-2702 Gálvez Castellanos Ismael
0081	1112-003	BANORTE NOMINAS		$4,144.65	CH- 2703Gonzalez Estrada JOana Patricia
[illegible]82	1112-003	BANORTE NOMINAS		$2,378.45	CH-2704 Hernandez Rico Rafael
[illegible]083	1112-003	BANORTE NOMINAS		$7,974.65	CH-2705 Rodríguez Varillas Luis Alberto
0084	1112-003	BANORTE NOMINAS		$2,938.10	CH-2706 Santana Moya José Alejandro
0085	1112-003	BANORTE NOMINAS		$3,827.65	CH-2707 De la Torre FRanco José de Jesús
0086	1112-003	BANORTE NOMINAS		$2,373.10	CH-2708 Ramos Pérez Edgar Ramón
0087	1112-003	BANORTE NOMINAS		$18,853.85	CH-2709 Hernández Brrón Alfonso
0088	1112-003	BANORTE NOMINAS		$4,269.48	CH-2710 Griselda Janette Castillo Torres
0089	1112-003	BANORTE NOMINAS		$4,643.67	CH-2711 Ma. de Jesús Luna Pérez
0090	1112-003	BANORTE NOMINAS		$1,500.00	CH-2712 Lilia Vianey Moncayo Estrada
0091	2117-1-001	RETENCION POR SALARIOS		$62,249.14	Ret. ISR Sueldos
0092	2117-1-006	CUOTAS SINDICALES		$48.57	Ret. Cuotas sindicales
0093	2117-1-001	RETENCION POR SALARIOS		$8,619.08	Ret. ISR Sueldos
0094	2117-1-005	RETENCIONES DE PENSIONES		$11,048.71	Ret. Pensiones
0095	2117-1-001	RETENCION POR SALARIOS		$81,837.80	Ret. ISR Sueldos
0096	2117-1-006	CUOTAS SINDICALES		$366.37	Ret. Cuotas sindicales
0097	2117-1-005	RETENCIONES DE PENSIONES		$172,765.42	Ret. Pensiones
0098	2117-2-005	CAJA DE AHORRO		$3,500.00	Ret. Caja de ahorro
0099	2117-1-001	RETENCION POR SALARIOS		$30,844.44	Ret. ISR Sueldos
0100	2117-1-006	CUOTAS SINDICALES		$97 83	Ret. Cuotas sindicales
0101	2117-1-005	RETENCIONES DE PENSIONES		$48,445.91	Ret. Pensiones
0102	2117-2-005	CAJA DE AHORRO		$1,000.00	Ret. caja de ahorro
0103	2117-1-001	RETENCION POR SALARIOS		$287,935.73	Ret. ISR Sueldos
0104	2117-1-006	CUOTAS SINDICALES		$1,023.25	Ret. Cuotas sindicales
0105	2117-1-004	OTRAS RETENCIONES		$550.00	Aportaciones voluntarias
[illegible]106	2117-1-004	OTRAS RETENCIONES		$600.00	Aportaciones voluntarias
[illegible]107	2117-2-005	CAJA DE AHORRO		$8,500.00	Ret. caja de ahorro
0108	2117-1-005	RETENCIONES DE PENSIONES		$502,429.00	Ret. Pensiones
0109	2117-1-001	RETENCION POR SALARIOS		$84,062.26	Ret. ISR Sueldos
0110	2117-1-006	CUOTAS SINDICALES		$632.78	Ret. Cuotas sindicales
0111	2117-2-005	CAJA DE AHORRO		$5,000.00	Ret. caja de ahorro
0112	2117-1-005	RETENCIONES DE PENSIONES		$164,819.81	Ret. Pensiones
0113	2117-1-001	RETENCION POR SALARIOS		$73,483.62	Ret ISR Sueldos
0114	2117-1-006	CUOTAS SINDICALES		$922.46	Ret. Cuotas sindicales
0115	2117-2-005	CAJA DE AHORRO		$8,500.00	Ret. caja de ahorro
0116	2117-1-005	RETENCIONES DE PENSIONES		$110,870.96	Ret. Pensiones
0117	2117-1-001	RETENCION POR SALARIOS		$16,650.59	Ret. ISR Sueldos
0118	2117-1-005	RETENCIONES DE PENSIONES		$29,357.78	Ret. Pensiones
0119	2117-2-042	TOKA INMVESTMENT SAPI DE CV		$260,025.71	TOKA INMVESTMENT SAPI DE CV SOFOME E.N.R
			7,540,246.12	7,540,246.12	

Elaboró: supervisor

33900168

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS.

DPTO. DE RECURSOS HUMANOS.

INTEGRACIÓN DE NÓMINA

NOMINA: DEL 16 AL: 30 DE SEPTIEMBRE DE 2015

NOMINA NORMAL

FORMA DE PAGO

TRANSFERENCIA ELECTRONICA BANORTE **$ 1,619,097.03**

NOMBRE DEL SERVIDOR PÚBLICOS	csc	*CHEQUERA BANORTE 174254089*		*Monto del cheque*
Campos Lara Luis Joaquín	1	2700	$	*13,157.65*
Llamas Ceballos Homero	2	2701	$	*6,427.65*
Galvez Castellanos Ismael	3	2702	$	*2,428.01*
Gonzalez Estrada Joana Patricia	4	2703	$	*4,144.65*
Hernandez Rico Rafael	5	2704	$	*2,378.45*
Rodriguez Varillas Luis Alberto	6	2705	$	*7,974.65*
Santana Moya José Alejandro	7	2706	$	*2,938.10*
De la Torre Franco Jose de Jesus	8	2707	$	*3,827.65*
Ramos Pérez Edgar Ramón	9	2708	$	*2,373.10*
Hernández Barrón Alfonso	10	2709	$	*18,853.85*
Pensión Alimenticia				
Griselda Janette Castillo Torres	**11**	2710	$	4,269.48
Ma. De Jesús Luna Pérez	**12**	2711	$	4,643.67
Lilia Vianey Moncayo Estrada	**13**	2712	$	1,500.00
SUBTOTAL CHEQUES			**$**	**74,916.91**

RESUMEN

TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA	$	1,619,097.03
CHEQUES	$	74,916.91
TOTAL GENERAL	**$**	**1,694,013.94**

Total de empleados por transferencia	277
Total de empleados por cheque	10
Total de empleados	*287*

ELABORÓ
LCP GERARDO PLASCENCIA PÉREZ
LH LUZ MARGARITA VARGAS CHAVEZ

REVISÓ
LCP GERARDO PLASCENCIA PÉREZ

VERIFICÓ
CPA RAFAEL FLORES GODOY

AUTORIZÓ
MTRO PAULO EDUARDO COLUNGA PERRY

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS, JALISCO

HOJA DE TRABAJO DE LA NOMINA : Departamento de Recursos Humanos

NOMINA QUINCENAL NORMAL POR EL PERIODO DEL 16 AL 31 DE SEPTIEMBRE DE 2015

PERCEPCIONES									DIRECCION DE PENSIONES		
	AYUDA PARA PASAJES	GUARDIAS	ESTÍMULO SERV. PÚBLICO	QUINQUENIO	TOTAL	VALES DE DESPENSA	ISR SERV. PÚB.	ISPT	RETROACTIVO FONDO DE AHORRO	FONDO DE AHORR	PRESTAM COR PZO	PRESTAM ABONA PCV

OMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS, DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS

R EL MES DE SEPTIEMBRE 2015

AS CUBIERTAS POR DIA

		SUMA		Importe AL 200%	I.S.R. (CON SUELDO)	I.S.R. H. extas/guardia
		7		880.83	1,853.70	113.29
		0		0.00	0.00	0.00
		12		2,584.48	4,554.93	525.43
		5		863.54	2,981.00	109.59
		12		2,891.60	5,349.52	597.67
		5		1,632.51	7,832.75	384.61
		0		0.00	0.00	0.00
		7		2,285.52	8,028.65	580.51
		0		0.00	0.00	0.00
	0	48		11,138.49	30,600.55	2,311.10
	Total Tiempo Extra			0.00		
	Total Guardias			11138.49		
	Importe total			11,133.49		

Sueldo Mensual			Total	SUELDO POR HORA	SUELDO POR DÍA
ueldo Base	Ayuda despensa				
3,340.49	1,759.52		15,100.01	62.92	
3,755.34	2,089.50		25,844.84	107.69	
3,635.46	2,089.50		20,724.96	86.35	
5,826.54	2,089.50		28,916.04	120.48	
7,090.82	2,089.50		39,180.32	163.25	
8,427.78	2,089.50		40,517.28	168.82	

CALCULO DEL ISR ART. 113 LISR

...eso lo...	Limite inferior	Excedente		% sobre excedente	impuesto marginal	cuota fija	ISR antes Subsidio	Subsidio al empleo	ISR a cargo	ISR retenido Salarios	ISR extra/guardia	ISR Quincena
0.82	10,298.36	3,572.46		21.36%	763.08	1,090.62	1,853.70	0.00	1,853.70	1,740.41	113.29	983.49
0.49	10,298.36	3,042.13		21.36%	649.80	1,090.62	1,740.42	0.00	0.00	1,698.30	0.00	0.00
8.50	10,298.36	6,850.14		21.36%	1,890.39	1,090.61	2,981.00		2,981.00	2,871.41	109.59	1,545.29
9.32	20,770.30	5,219.02		23.52%	1,227.51	3,327.42	4,554.93		4,554.93	4,029.50	525.43	2,540.18
7.64	20,770.30	8,597.34		23.52%	2,022.10	3,327.42	5,349.52		5,349.52	4,751.85	597.67	2,973.59
2.83	32,736.84	5,635.99		30.00%	1,690.80	6,141.95	7,832.75		7,832.75	7,448.14	384.61	4,108.68
7.28	32,736.84	5,340.44		30.00%	1,602.13	6,141.95	7,744.08		0.00	7,849.23	0.00	0.00
5.84	32,736.84	6,289.00		30.00%	1,886.70	6,141.95	8,028.65		8,028.65	7,448.14	580.51	4,304.58
0.32	32,736.84	4,003.48		30.00%	1,201.04	6,141.95	7,342.99		0.00	7,448.14	0.00	0.00
											2,311.10	

33900169

Lista de Raya del 16/Sep/2015 al 30/Sep/2015
Período Quincenal No. 18

PEDRO MORENO # 1616. GUADALAJARA GUADALAJARA

1 PRESIDENCIA

	Percepción	Valor	Importe	Deducción	Valor	Importe
A-21	**Alvarez Cibrián Felipe De Jesús**					
	PRESIDENTE	RFC: AACF-680205-IXA		Afiliación IMSS: 56-87-68-2639-9		
	Fecha Ingr: 02/08/2007	Sal. diario: 4869.72	S.D.I: 1682.25	S.B.C: 1682.25	Cotiza Fijo	
	Días trabajad.. 15.00	Tot Hrs trab: 120.00		Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00	CURP: AACF-680205-HJCLBL05	
	1 Sueldo	15.00	73,045.61	51 I.S.P.T.		21,537.63
	132 Vales de despensa		1,044.75	1,001 (PE) Abono a PCP		23,820.00
				1,006 (PE) Aportación a fondo		7,669.79
	Total Percepciones		74,090.36	Total Deducciones		53,027.36
	Neto a pagar		**21,063.00**			
A-22	**Aguayo Arechiga Mario**					
	SECRETARIO PARTICULAR	RFC: AUAM-641020-GE1		Afiliación IMSS: 54-84-64-2215-9		
	Fecha Ingr: 02/08/2007	Sal. diario: 2168.92	S.D.I: 1682.25	S.B.C: 1682.25	Cotiza Fijo	
	Días trabajad.. 15.00	Tot Hrs trab: 120.00		Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00	CURP: AUAM-641020-HJCGRR08	
	1 Sueldo	15.00	32,533.77	51 I.S.P.T.		7,946.26
	132 Vales de despensa		1,044.75	1,001 (PE) Abono a PCP		10,845.00
				1,004 (PE) Abono a PLMP		4,113.49
				1,006 (PE) Aportación a fondo		3,416.05
				1,010 (PE) Fondo de Gtía PLMP		127.80
	Total Percepciones		33,578.52	Total Deducciones		26,448.72
	Neto a pagar		**7,129.80**			
B-25	**Bravo Aguilar Nauhcatzin Tonatiuh**					
	VISIT.ADJ."A" COORD."B"ASUNTOS JU..	RFC: BAAN-701016-K16		Afiliación IMSS: 56-89-70-4619-1		
	Fecha Ingr: 05/01/2015	Sal. diario: 1568.57	S.D.I: 1641.09	S.B.C: 1641.09	Cotiza Fijo	
	Días trabajad.. 15.00	Tot Hrs trab: 120.00		Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00	CURP: BAAN-701016-HVZRGH02	
	1 Sueldo	15.00	23,528.51	51 I.S.P.T.		5,219.00
	132 Vales de despensa		1,044.75	1,006 (PE) Aportación a fondo		2,470.49
	Total Percepciones		24,573.26	Total Deducciones		7,689.46
	Neto a pagar		**16,883.80**			
D-21	**Diaz Gurrola Rosa Icela**					
	COORDINADOR GRAL.DE RELACIONE..	RFC: DIGR-770205-4D4		Afiliación IMSS: 75-92-77-0881-0		
	Fecha Reing: 10/06/2015	Sal. diario: 2057.72	S.D.I: 1682.25	S.B.C: 1682.25	Cotiza Fijo	
	Días trabajad.. 15.00	Tot Hrs trab: 120.00		Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00	CURP: DIGR-770205-MBCZRS04	
	1 Sueldo	15.00	30,865.76	51 I.S.P.T.		7,420.18
	132 Vales de despensa		1,044.75	1,001 (PE) Abono a PCP		7,461.96
				1,006 (PE) Aportación a fondo		3,240.90
	Total Percepciones		31,910.51	Total Deducciones		18,123.11
	Neto a pagar		**13,787.40**			
M-12	**Miramontes Aguilar Francisco Javier**					
	CHOFER DE PRESIDENCIA	RFC: MIAF-670905-175		Afiliación IMSS: 04-86-67-8337-8		
	Fecha Ingr: 01/10/1993	Sal. diario: 791.84	S.D.I: 834.14	S.B.C: 834.14	Cotiza Fijo	
	Días trabajad.. 15.00	Tot Hrs trab: 120.00		Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00	CURP: MIAF-670905-HJCRGR05	
	1 Sueldo	15.00	11,877.67	51 I.S.P.T.		2,014.75
	132 Vales de despensa		1,044.75	1,001 (PE) Abono a PCP		1,702.00
				1,004 (PE) Abono a PLMP		4,114.26
				1,006 (PE) Aportación a fondo		1,247.16
				1,010 (PE) Fondo de Gtía PLMP		122.70
	Total Percepciones		12,922.42	Total Deducciones		9,200.82
	Neto a pagar		**3,721.60**			
M-63	**Montes Mejía Julio César**					
	AUXILIAR ADMINISTRATIVO "C"	RFC: MOMJ-690816-C91		Afiliación IMSS: 04-86-69-3581-2		
	Fecha Ingr: 02/01/2013	Sal. diario: 323.81	S.D.I: 338.89	S.B.C: 338.89	Cotiza Fijo	
	Días trabajad.. 15.00	Tot Hrs trab: 120.00		Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00	CURP: MOMJ-690816-HJCNJL04	
	1 Sueldo	15.00	4,857.18	51 I.S.P.T.		507.98
	132 Vales de despensa		535.18	54 Cuota Sindical	1.00	48.57
	134 Ayuda para pasajes		900.00	1,001 (PE) Abono a PCP		479.00

137 Caja de ahorro patronal		250.00	1,005 (PE) Abono a PMP	1,949.84
			1,006 (PE) Aportación a fondo	510.00
			1,014 Caja de ahorro	500.00
Total Percepciones		6,542.36	Total Deducciones	3,995.36
Neto a pagar		**2,547.00**		

O-09 **Orozco Argote Iris Del Rocio**
COORD. GRAL.DE ESTUDIOS Y PROYE.. RFC: OOAI-750219-PA8 Afiliación IMSS: 04-06-75-1100-8
Fecha Ingr: 16/01/2008 Sal. diario: 2057.72 S.D.I: 1619.00 S.B.C: 1619.00 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: OOAI-750219-MDFRRR06

1 Sueldo	15.00	30,865.76	51 I.S.P.T.	7,420.18
132 Vales de despensa		1,044.75	1,001 (PE) Abono a PCP	1,780.00
			1,006 (PE) Aportación a fondo	3,240.90
Total Percepciones		31,910.51	Total Deducciones	12,441.11
Neto a pagar		**19,469.40**		

O-12 **Ochoa Castillo Perla**
COORDINADOR GENERAL DE ASESOR.. RFC: OOCP-880423-V2A Afiliación IMSS: 04-10-88-0296-0
Fecha Ingr: 11/01/2010 Sal. diario: 2057.72 S.D.I: 1682.25 S.B.C: 1682.25 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: OOCP-880423-MJCCSR05

1 Sueldo	15.00	30,865.76	51 I.S.P.T.	7,420.18
132 Vales de despensa		1,044.75	1,001 (PE) Abono a PCP	10,289.00
			1,003 (PE) Abono a PH	3,745.12
			1,006 (PE) Aportación a fondo	3,240.90
			1,009 (PE) Fondo de Gtia PH	142.61
Total Percepciones		31,910.51	Total Deducciones	24,837.91
Neto a pagar		**7,072.60**		

R-52 **Robles Sánchez María De La Luz**
ASISTENTE DE PRESIDENCIA "A" RFC: ROSL-651223-6Q8 Afiliación IMSS: 54-87-65-1367-9
Fecha Ingr: 24/09/2012 Sal. diario: 678.01 S.D.I: 654.19 S.B.C: 654.19 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: ROSL-651223-MJCBNZ06

1 Sueldo	15.00	10,170.11	51 I.S.P.T.	1,752.67
132 Vales de despensa		1,044.75	1,006 (PE) Aportación a fondo	1,067.86
Total Percepciones		11,214.86	Total Deducciones	2,820.46
Neto a pagar		**8,394.40**		

R-57 **Ramos Arreola Nieves Del Rosario**
ASISTENTE DE PRESIDENCIA "B" RFC: RAAN-610908-LS7 Afiliación IMSS: 04-13-61-0152-6
Fecha Ingr: 16/05/2013 Sal. diario: 488.41 S.D.I: 511.16 S.B.C: 511.16 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: RAAN-610908-MJCMRV04

1 Sueldo	15.00	7,326.16	51 I.S.P.T.	1,010.31
132 Vales de despensa		983.60	1,005 (PE) Abono a PMP	1,855.81
			1,006 (PE) Aportación a fondo	769.25
Total Percepciones		8,309.76	Total Deducciones	3,635.36
Neto a pagar		**4,674.40**		

Total Departamento PRESIDENCIA

Percepción	Importe	Deducción	Importe
1 Sueldo	255,936.29	51 I.S.P.T.	62,249.14
132 Vales de despensa	9,876.78	54 Cuota Sindical	48.57
134 Ayuda para pasajes	900.00	1,001 (PE) Abono a PCP	56,376.98
137 Caja de ahorro patronal	250.00	1,003 (PE) Abono a PH	3,745.12
		1,004 (PE) Abono a PLMP	8,227.74
		1,005 (PE) Abono a PMP	3,805.65
		1,006 (PE) Aportación a fondo	26,873.30
		1,009 (PE) Fondo de Gtia PH	142.61
		1,010 (PE) Fondo de Gtia PLMP	250.50
		1,014 Caja de ahorro	500.00
Total Percepciones	266,963.07	Total Deducciones	162,219.67
Neto del departamento	104,743.40		
Total de empleados	10		

Obligación	Importe

Lista de Raya del 16/Sep/2015 al 30/Sep/2015
Período Quincenal No. 18

PEDRO MORENO # 1616. GUADALAJARA GUADALAJARA

Total Obligaciones

Rubros I.M.S.S.	Empresa	Empleado
Invalidez y Vida	0.00	0.00
Cesantía y Vejez	0.00	0.00
Enf. Gral. (3 SMDF)	0.00	0.00
Enf. Gral. (Exc. 3SMDF)	0.00	0.00
Enf. Gral. (Din. y Gastos)	0.00	0.00

Lista de Raya del 16/Sep/2015 al 30/Sep/2015
Período Quincenal No. 18

PEDRO MORENO # 1616. GUADALAJARA GUADALAJARA

2 SECRETARIA TÉCNICA

Percepción	Valor	Importe	Deducción	Valor	Importe
B-06 Balderas Ornelas Martha Patricia					
ASISTENTE ADMINISTRATIVO "A" RFC: BAOM-700410-MP0 Afiliación IMSS: 04-91-70-0999-7					
Fecha Ingr: 01/08/1995 Sal. diario: 383.08 S.D.I: 403.55 S.B.C: 403.55 Cotiza Fijo					
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: BAOM-700410-MGTLRR01					
1 Sueldo	15.00	5,746.16	51 I.S.P.T.		672.82
132 Vales de despensa		737.23	1,001 (PE) Abono a PCP		377.00
			1,006 (PE) Aportación a fondo		603.35
Total Percepciones		6,483.39	Total Deducciones		1,653.19
Neto a pagar		**4,830.20**			
O-04 Orellana Tellez Nestor Aaron					
SECRETARIO TECNICO RFC: OETN-690701-HM0 Afiliación IMSS: 75-97-69-0442-7					
Fecha Ingr: 17/09/1997 Sal. diario: 2168.92 S.D.I: 1682.25 S.B.C: 1682.25 Cotiza Fijo					
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: OETN-690701-HJCRLS08					
1 Sueldo	15.00	32,533.77	51 I.S.P.T.		7,946.26
132 Vales de despensa		1,044.75	1,001 (PE) Abono a PCP		5,000.00
			1,003 (PE) Abono a PH		1,595.46
			1,006 (PE) Aportación a fondo		3,416.05
			1,009 (PE) Fondo de Gtia PH		56.85
Total Percepciones		33,578.52	Total Deducciones		18,014.72
Neto a pagar		**15,563.80**			

Total Departamento SECRETARIA ..

Percepción	Importe	Deducción	Importe
1 Sueldo	38,279.93	51 I.S.P.T.	8,619.08
132 Vales de despensa	1,781.98	1,001 (PE) Abono a PCP	5,377.00
		1,003 (PE) Abono a PH	1,595.46
		1,006 (PE) Aportación a fondo	4,019.40
		1,009 (PE) Fondo de Gtia PH	56.85
Total Percepciones	40,061.91	Total Deducciones	19,667.91
Neto del departamento	20,394.00		
Total de empleados	2		

Obligación	Importe
Total Obligaciones	

Rubros I.M.S.S.	Empresa	Empleado
Invalidez y Vida	0.00	0.00
Cesantía y Vejez	0.00	0.00
Enf. Gral. (3 SMDF)	0.00	0.00
Enf. Gral. (Exc. 3SMDF)	0.00	0.00
Enf. Gral. (Din. y Gastos)	0.00	0.00

Lista de Raya del 16/Sep/2015 al 30/Sep/2015
Período Quincenal No. 18

PEDRO MORENO # 1616. GUADALAJARA GUADALAJARA

3 SEC EJECUTIVA, CAPACITACIÓN Y VINC.

	Percepción	Valor	Importe	Deducción	Valor	Importe
A-31	**Alvarez López Raymundo Javier**					
	INVESTIGADOR, CAPACITADOR "E" RFC: AALR-900604-ET5			Afiliación IMSS: 75-09-90-3351-8		
	Fecha Ingr: 16/02/2012 Sal. diario: 287.32 S.D.I: 301.49			S.B.C: 301.49 Cotiza Fijo		
	Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00			Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: AALR-900604-HMNLPY04		
	1 Sueldo	15.00	4,309.73	51 I.S.P.T.		394.88
	132 Vales de despensa		529.48	1,001 (PE) Abono a PCP		1,935.00
				1,006 (PE) Aportación a fondo		452.52
	Total Percepciones		4,839.21	Total Deducciones		2,782.41
	Neto a pagar		**2,056.80**			
A-34	**Avalos Ramos Terevel**					
	ASISTENTE ADMINISTRATIVO "A" RFC: AART-660529-793			Afiliación IMSS: 04-86-66-5662-4		
	Fecha Ingr: 04/02/2014 Sal. diario: 383.08 S.D.I: 400.40			S.B.C: 400.40 Cotiza Fijo		
	Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00			Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: AART-660529-MNTVMR05		
	1 Sueldo	15.00	5,746.16	51 I.S.P.T.		672.82
	132 Vales de despensa		737.23	1,001 (PE) Abono a PCP		1,277.00
				1,006 (PE) Aportación a fondo		603.35
	Total Percepciones		6,483.39	Total Deducciones		2,553.19
	Neto a pagar		**3,930.20**			
B-19	**Becerra Ramirez Jose De Jesus**					
	DIRECTOR DEL INST.INV.Y CAPAC. EN .. RFC: BERJ-711125-FY7			Afiliación IMSS: 56-88-71-3143-3		
	Fecha Ingr: 03/05/2010 Sal. diario: 2166.92 S.D.I: 1682.25			S.B.C: 1682.25 Cotiza Fijo		
	Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00			Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: BERJ-711125-HJCCMS14		
	1 Sueldo	15.00	32,533.77	51 I.S.P.T.		7,946.26
	132 Vales de despensa		1,044.75	1,006 (PE) Aportación a fondo		3,416.05
	Total Percepciones		33,578.52	Total Deducciones		11,362.32
	Neto a pagar		**22,216.20**			
B-23	**Bravo García Victor Hugo**					
	ANALISTA ADMINISTRATIVO "B" RFC: BAGV-800915-5L1			Afiliación IMSS: 37-97-80-1406-8		
	Fecha Ingr: 16/01/2012 Sal. diario: 442.49 S.D.I: 464.31			S.B.C: 464.31 Cotiza Fijo		
	Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00			Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: BAGV-800915-HCSRRC08		
	1 Sueldo	15.00	6,637.39	51 I.S.P.T.		883.19
	132 Vales de despensa		879.76	1,001 (PE) Abono a PCP		956.00
				1,005 (PE) Abono a PMP		2,362.85
				1,006 (PE) Aportación a fondo		696.93
	Total Percepciones		7,517.15	Total Deducciones		4,878.95
	Neto a pagar		**2,638.20**			
C-34	**Calzada Estrada Esther Citlalli**					
	AUXILIAR ADMINISTRATIVO "A" RFC: CAEE-751025-889			Afiliación IMSS: 56-91-75-3688-2		
	Fecha Ingr: 25/09/2000 Sal. diario: 362.08 S.D.I: 380.93			S.B.C: 380.93 Cotiza Fijo		
	Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00			Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: CAEE-751025-MDFLSS05		
	1 Sueldo	15.00	5,431.14	51 I.S.P.T.		845.23
	132 Vales de despensa		732.46	54 Cuota Sindical	1.00	54.31
	133 QUINQUENIO		841.20	1,001 (PE) Abono a PCP		1,911.00
	134 Ayuda para pasajes		900.00	1,006 (PE) Aportación a fondo		570.27
	137 Caja de ahorro patronal		250.00	1,014 Caja de ahorro		500.00
	Total Percepciones		8,154.80	Total Deducciones		3,780.68
	Neto a pagar		**4,374.12**			
C-49	**Casanova Valle Rodolfo Armando**					
	SECRETARIO EJECUTIVO RFC: CAVR-631112-AC1			Afiliación IMSS: 04-99-63-0724-7		
	Fecha Ingr: 04/01/2010 Sal. diario: 2454.58 S.D.I: 1682.25			S.B.C: 1682.25 Cotiza Fijo		
	Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00			Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: CAVR-631112-HDFSLD03		
	1 Sueldo	15.00	36,818.72	51 I.S.P.T.		9,317.44
	132 Vales de despensa		1,044.75	1,001 (PE) Abono a PCP		12,273.00
				1,005 (PE) Abono a PMP		5,069.90
				1,006 (PE) Aportación a fondo		3,865.97

Lista de Raya del 16/Sep/2015 al 30/Sep/2015
Período Quincenal No. 18

PEDRO MORENO # 1616. GUADALAJARA GUADALAJARA

Total Percepciones		37,863.47	Total Deducciones	30,526.47
Neto a pagar		**7,337.00**		

C-52 **Cisneros Chavarin Mayra Lucero**

AUXILIAR ADMINISTRATIVO "B" RFC: CICM-910117-FN3 Afiliación IMSS: 04-09-91-2485-5
Fecha Ingr: 03/05/2010 Sal. diario: 348.16 S.D.I: 365.33 S.B.C: 365.33 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: CICM-910117-MJCSHY04

1 Sueldo	15.00	5,222.33	51 I.S.P.T.		708.26
132 Vales de despensa		720.67	54 Cuota Sindical	1.00	52.22
133 QUINQUENIO		420.60	1,006 (PE) Aportación a fondo		548.34
134 Ayuda para pasajes		900.00	1,014 Caja de ahorro		500.00
137 Caja de ahorro patronal		250.00			
Total Percepciones		7,513.60	Total Deducciones		1,808.83
Neto a pagar		**5,704.77**			

C-53 **Caballero Ramírez Sara Nachely**

SECRETARIA "A" RFC: CARS-831026-K15 Afiliación IMSS: 04-04-83-2029-7
Fecha Ingr: 02/08/2010 Sal. diario: 791.84 S.D.I: 830.89 S.B.C: 830.89 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: CARS-831026-MJCBMR00

1 Sueldo	15.00	11,877.67	51 I.S.P.T.	2,014.75
132 Vales de despensa		1,044.75	1,006 (PE) Aportación a fondo	1,247.16
Total Percepciones		12,922.42	Total Deducciones	3,261.82
Neto a pagar		**9,660.60**		

C-74 **Chávez Alvarez Nadia**

AUXILIAR ADMINISTRATIVO "C" RFC: CAAN-870719-4VA Afiliación IMSS: 04-05-87-3686-1
Fecha Ingr: 01/01/2015 Sal. diario: 323.81 S.D.I: 338.45 S.B.C: 338.45 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: CAAN-870719-MMNHLD02

1 Sueldo	15.00	4,857.18	51 I.S.P.T.		507.98
132 Vales de despensa		535.18	54 Cuota Sindical	1.00	48.57
134 Ayuda para pasajes		900.00	1,001 (PE) Abono a PCP		1,215.00
137 Caja de ahorro patronal		250.00	1,006 (PE) Aportación a fondo		510.00
			1,014 Caja de ahorro		500.00
Total Percepciones		6,542.36	Total Deducciones		2,781.56
Neto a pagar		**3,760.80**			

D-25 **De La Torre Franco José De Jesús**

ASISTENTE DE VINCULACION "A" RFC: TOFJ-661206-4D4 Afiliación IMSS: 28-87-66-0307-8
Fecha Ingr: 13/01/2014 Sal. diario: 621.18 S.D.I: 649.26 S.B.C: 649.26 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: TOFJ-661206-HJCRRS00

1 Sueldo	15.00	9,317.73	51 I.S.P.T.	1,435.71
132 Vales de despensa		1,044.75	1,001 (PE) Abono a PCP	3,076.00
			1,006 (PE) Aportación a fondo	978.36
Total Percepciones		10,362.48	Total Deducciones	5,490.08
Neto a pagar		**4,872.40**		

E-04 **Estrada Muñiz Sergio Mariano**

INVESTIGADOR CAPACITADOR "B" RFC: EAMS-670305-RG2 Afiliación IMSS: 04-89-67-5512-3
Fecha Ingr: 16/08/2000 Sal. diario: 947.19 S.D.I: 998.46 S.B.C: 998.46 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: EAMS-670305-HJCSXR02

1 Sueldo	15.00	14,207.84	51 I.S.P.T.	2,562.81
132 Vales de despensa		1,044.75	1,001 (PE) Abono a PCP	5,169.84
			1,005 (PE) Abono a PMP	1,366.94
			1,006 (PE) Aportación a fondo	1,491.82
Total Percepciones		15,252.59	Total Deducciones	10,557.39
Neto a pagar		**4,695.20**		

E-05 **Espinosa Herrera Héctor Hugo**

ASISTENTE DE LOGISTICA RFC: EIHH-650413-HD1 Afiliación IMSS: 64-83-65-6025-0
Fecha Ingr: 01/01/2009 Sal. diario: 568.90 S.D.I: 591.04 S.B.C: 591.04 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: EIHH-650413-HJCSRC01

1 Sueldo	15.00	8,533.45	51 I.S.P.T.	1,268.19
132 Vales de despensa		1,044.75	1,006 (PE) Aportación a fondo	896.01

Lista de Raya del 16/Sep/2015 al 30/Sep/2015
Período Quincenal No. 18

PEDRO MORENO # 1616. GUADALAJARA GUADALAJARA

	Total Percepciones	9,578.20	Total Deducciones		2,164.20
	Neto a pagar	**7,414.00**			

E-08 **Esparza Ruiz José Luis**

PSICOLOGO "A" RFC: EARL-810627-HS6 Afiliación IMSS: 54-00-81-2615-0
Fecha Ingr: 01/07/2012 Sal. diario: 894.22 S.D.I: 937.09 S.B.C: 937.09 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: EARL-810627-HJCSZS04

1 Sueldo	15.00	13,413.27	51 I.S.P.T.		2,375.93
132 Vales de despensa		1,044.75	1,001 (PE) Abono a PCP		6,182.00
			1,006 (PE) Aportación a fondo		1,408.39
Total Percepciones		14,458.02	Total Deducciones		9,976.42
Neto a pagar		**4,481.60**			

G-58 **Gorjon Gómez Cesar Antonio**

INVESTIGADOR CAPACITADOR "B" RFC: GOGC-730122-QR4 Afiliación IMSS: 04-94-73-0096-0
Fecha Ingr: 10/11/2010 Sal. diario: 947.19 S.D.I: 995.86 S.B.C: 995.86 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: GOGC-730122-HJCRMS09

1 Sueldo	15.00	14,207.84	51 I.S.P.T.		2,562.81
132 Vales de despensa		1,044.75	1,001 (PE) Abono a PCP		2,868.00
			1,004 (PE) Abono a PLMP		4,117.91
			1,006 (PE) Aportación a fondo		1,491.82
			1,010 (PE) Fondo de Gtía PLMP		118.20
Total Percepciones		15,252.59	Total Deducciones		11,158.79
Neto a pagar		**4,093.80**			

G-68 **Gutiérrez Pérez Sofía**

INVESTIGADOR CAPACITADOR "B" RFC: GUPS-821020-LM7 Afiliación IMSS: 04-05-82-3238-2
Fecha Reing: 19/05/2014 Sal. diario: 947.19 S.D.I: 991.86 S.B.C: 991.86 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: GUPS-821020-MJCTRF06

1 Sueldo	15.00	14,207.84	51 I.S.P.T.		2,562.81
132 Vales de despensa		1,044.75	1,006 (PE) Aportación a fondo		1,491.82
Total Percepciones		15,252.59	Total Deducciones		4,054.59
Neto a pagar		**11,198.00**			

G-72 **Gaeta Esparza Carlos Refugio**

ASISTENTE DE VISITADURÍA "B" RFC: GAEC-861022-U66 Afiliación IMSS: 04-10-86-4056-8
Fecha Ingr: 03/06/2013 Sal. diario: 544.02 S.D.I: 570.49 S.B.C: 570.49 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: GAEC-861022-HJCTSR07

1 Sueldo	15.00	8,160.33	51 I.S.P.T.		1,188.49
132 Vales de despensa		1,044.75	1,001 (PE) Abono a PCP		1,719.00
			1,005 (PE) Abono a PMP		2,329.43
			1,006 (PE) Aportación a fondo		856.83
Total Percepciones		9,205.08	Total Deducciones		6,093.88
Neto a pagar		**3,111.20**			

G-76 **Gómez Flores Carmen Paulina**

AUXILIAR ADMINISTRATIVO "B" RFC: GOFC-820712-M50 Afiliación IMSS: 04-02-82-8709-4
Fecha Ingr: 16/01/2014 Sal. diario: 348.16 S.D.I: 363.90 S.B.C: 363.90 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: GOFC-820712-MJCMLR05

1 Sueldo	15.00	5,222.33	51 I.S.P.T.		618.43
132 Vales de despensa		720.67	54 Cuota Sindical	1.00	52.22
134 Ayuda para pasajes		900.00	1,001 (PE) Abono a PCP		1,161.00
137 Caja de ahorro patronal		250.00	1,006 (PE) Aportación a fondo		548.34
			1,014 Caja de ahorro		500.00
Total Percepciones		7,093.00	Total Deducciones		2,880.00
Neto a pagar		**4,213.00**			

G-80 **García Lara José Humberto Conrado**

ASISTENTE ADMINISTRATIVO "B" RFC: GALH-591126-3S8 Afiliación IMSS: 04-85-59-1541-1
Fecha Ingr: 16/07/2014 Sal. diario: 341.49 S.D.I: 356.93 S.B.C: 356.93 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: GALH-591126-HSLRRM12

1 Sueldo	15.00	5,122.39	51 I.S.P.T.		540.51
132 Vales de despensa		717.80	1,001 (PE) Abono a PCP		893.91
			1,006 (PE) Aportación a fondo		537.85

Total Percepciones		5,840.29	Total Deducciones		1,972.09
Neto a pagar		**3,868.20**			

G-81 **González Carlos Adriana**

AUX. ADMVO. "E" RFC: GOCA-850329-3F2 Afiliación IMSS: 04-06-85-1066-0
Fecha Ingr: 01/10/2014 Sal. diario: 268.12 S.D.I: 280.24 S.B.C: 280.24 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: GOCA-850329-MJCNRD07

1 Sueldo	15.00	4,021.87	51 I.S.P.T.		357.72
132 Vales de despensa		508.15	54 Cuota Sindical	1.00	40.22
134 Ayuda para pasajes		900.00	1,001 (PE) Abono a PCP		447.00
137 Caja de ahorro patronal		250.00	1,006 (PE) Aportación a fondo		422.30
			1,014 Caja de ahorro		500.00
Total Percepciones		5,680.02	Total Deducciones		1,767.22
Neto a pagar		**3,912.80**			

H-13 **Hernandez Cervantes Yolanda Marcela**

INVESTIGADOR Y CAPACITADOR "A" RFC: HECY-711217-MY3 Afiliación IMSS: 04-90-71-2685-0
Fecha Reing: 27/03/2006 Sal. diario: 1236.36 S.D.I: 1300.31 S.B.C: 1300.31 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: HECY-711217-MJCRRL05

1 Sueldo	15.00	18,545.41	51 I.S.P.T.		3,724.07
132 Vales de despensa		1,044.75	1,006 (PE) Aportación a fondo		1,947.27
Total Percepciones		19,590.16	Total Deducciones		5,671.36
Neto a pagar		**13,918.80**			

H-30 **Hernandez Contreras Christian Iran**

SECRETARIO "D" RFC: HECC-860714-F6A Afiliación IMSS: 04-05-86-1534-7
Fecha Ingr: 02/02/2010 Sal. diario: 341.49 S.D.I: 358.33 S.B.C: 358.33 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: HECC-860714-HJCRNH07

1 Sueldo	15.00	5,122.39	51 I.S.P.T.		540.51
132 Vales de despensa		717.90	1,006 (PE) Aportación a fondo		537.85
Total Percepciones		5,840.29	Total Deducciones		1,078.29
Neto a pagar		**4,762.00**			

H-33 **Hinojosa Correa Jenifer**

INVESTIGADOR, CAPACITADOR "E" RFC: HICJ-861116-593 Afiliación IMSS: 75-05-86-2739-1
Fecha Ingr: 16/02/2012 Sal. diario: 287.32 S.D.I: 301.10 S.B.C: 301.10 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: HICJ-861116-MJCNRN07

1 Sueldo	15.00	4,309.73	51 I.S.P.T.		394.88
132 Vales de despensa		529.48	1,004 (PE) Abono a PLMP		1,871.03
			1,006 (PE) Aportación a fondo		452.52
			1,010 (PE) Fondo de Gtia PLMP		41.85
Total Percepciones		4,839.21	Total Deducciones		2,760.41
Neto a pagar		**2,078.80**			

H-35 **Hernandez Barrón Misael Edgar**

INVESTIGADOR CAPACITADOR "B" RFC: HEBM-760113-TZ8 Afiliación IMSS: 04-01-76-1501-6
Fecha Ingr: 01/04/2013 Sal. diario: 947.19 S.D.I: 993.26 S.B.C: 993.26 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: HEBM-760113-HJCRRS06

1 Sueldo	15.00	14,207.84	51 I.S.P.T.		2,562.81
132 Vales de despensa		1,044.75	1,001 (PE) Abono a PCP		2,500.00
			1,006 (PE) Aportación a fondo		1,491.92
Total Percepciones		15,252.59	Total Deducciones		6,554.59
Neto a pagar		**8,698.00**			

L-30 **Lopez Guizar Beatriz**

ASISTENTE DE VINCULACION "A" RFC: LOGB-700827-ML6 Afiliación IMSS: 56-89-70-1911-5
Fecha Ingr: 01/01/2012 Sal. diario: 621.18 S.D.I: 651.81 S.B.C: 651.81 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: LOGB-700827-MJCPZT02

1 Sueldo	15.00	9,317.73	51 I.S.P.T.		1,435.71
132 Vales de despensa		1,044.75	1,001 (PE) Abono a PCP		2,680.00
			1,005 (PE) Abono a PMP		1,979.06
			1,006 (PE) Aportación a fondo		978.36
Total Percepciones		10,362.48	Total Deducciones		7,073.09
Neto a pagar		**3,289.40**			

Lista de Raya del 16/Sep/2015 al 30/Sep/2015
Período Quincenal No. 18

PEDRO MORENO # 1616. GUADALAJARA GUADALAJARA

M-81 **Meneses Pérez Ramón Saúl**

COORDINADOR "B" DE LA UNIDAD DE .. RFC: MEPR-781004-SJ3 Afiliación IMSS: 04-97-78-3085-2
Fecha Ingr: 16/03/2012 Sal. diario: 1568.57 S.D.I: 1645.39 S.B.C: 1645.39 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: MEPR-781004-HJCNRM06

1 Sueldo	15.00	23,528.51	51 I.S.P.T.		5,219.00
132 Vales de despensa		1,044.75	1,001 (PE) Abono a PCP		7,843.00
			1,003 (PE) Abono a PH		3,143.59
			1,006 (PE) Aportación a fondo		2,470.49
			1,009 (PE) Fondo de Gtia PH		201.60
Total Percepciones		24,573.26	Total Deducciones		18,877.88
Neto a pagar		**5,695.40**			

M-87 **Macías Martínez María De Lourdes**

AUXILIAR ESPECIALIZADO "A" RFC: MAML-571104-V99 Afiliación IMSS: 04-00-57-0704-9
Fecha Ingr: 01/12/2013 Sal. diario: 502.08 S.D.I: 525.46 S.B.C: 525.46 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: MAML-571104-MMNCRR03

1 Sueldo	15.00	7,531.26	51 I.S.P.T.		1,179.64
132 Vales de despensa		1,039.17	54 Cuota Sindical	1.00	75.31
134 Ayuda para pasajes		900.00	1,006 (PE) Aportación a fondo		790.78
137 Caja de ahorro patronal		250.00	1,014 Caja de ahorro		500.00
Total Percepciones		9,720.43	Total Deducciones		2,545.83
Neto a pagar		**7,174.60**			

O-11 **Ojeda Villegas Luis**

ANALISTA ADMINISTRATIVO "C" RFC: OEVL-831010-KL0 Afiliación IMSS: 75-01-83-6902-7
Fecha Reing: 01/01/2012 Sal. diario: 383.08 S.D.I: 401.97 S.B.C: 401.97 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: OEVL-831010-HGRJLS00

1 Sueldo	15.00	5,746.16	51 I.S.P.T.		672.82
132 Vales de despensa		737.23	1,003 (PE) Abono a PH		1,760.82
			1,004 (PE) Abono a PLMP		1,076.34
			1,006 (PE) Aportación a fondo		603.35
			1,009 (PE) Fondo de Gtia PH		67.05
			1,010 (PE) Fondo de Gtia PLMP		24.08
Total Percepciones		6,483.39	Total Deducciones		4,204.39
Neto a pagar		**2,279.00**			

O-15 **Ortiz Parra Juan Manuel**

ASISTENTE ESPECIALIZADO "A" RFC: OIPJ-741001-5D2 Afiliación IMSS: 04-91-74-2457-6
Fecha Ingr: 03/03/2014 Sal. diario: 894.22 S.D.I: 923.57 S.B.C: 923.57 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: OIPJ-741001-HJCRRN00

1 Sueldo	15.00	13,413.27	51 I.S.P.T.		2,375.93
132 Vales de despensa		1,044.75	1,006 (PE) Aportación a fondo		1,408.39
Total Percepciones		14,458.02	Total Deducciones		3,784.22
Neto a pagar		**10,673.80**			

P-44 **Piñon Esquivias Linda Margarita**

INVESTIGADOR, CAPACITADOR "E" RFC: PIEL-820329-LQ1 Afiliación IMSS: 04-06-82-3046-7
Fecha Ingr: 04/02/2014 Sal. diario: 287.32 S.D.I: 300.31 S.B.C: 300.31 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: PIEL-820329-MJCXSN09

1 Sueldo	15.00	4,309.73	51 I.S.P.T.		394.88
132 Vales de despensa		529.48	1,006 (PE) Aportación a fondo		452.52
Total Percepciones		4,839.21	Total Deducciones		847.41
Neto a pagar		**3,991.80**			

P-47 **Padilla Mendarozqueta Ivette**

ASISTENTE ADMVO. "C" RFC: PAMI-761122-931 Afiliación IMSS: 04-07-76-1140-0
Fecha Ingr: 22/09/2014 Sal. diario: 287.32 S.D.I: 300.31 S.B.C: 300.31 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: PAMI-761122-MJCDNV09

1 Sueldo	15.00	4,309.73	51 I.S.P.T.		394.88
132 Vales de despensa		529.48	1,006 (PE) Aportación a fondo		452.52
Total Percepciones		4,839.21	Total Deducciones		847.21
Neto a pagar		**3,992.00**			

Lista de Raya del 16/Sep/2015 al 30/Sep/2015
Período Quincenal No. 18

PEDRO MORENO # 1616. GUADALAJARA GUADALAJARA

R-27 **Rodriguez Gutierrez Juana**
INVESTIGADORA CAPACITADORA "C" RFC: ROGJ-750624-GW0 Afiliación IMSS: 56-91-75-2661-8
Fecha Ingr: 02/05/2001 Sal. diario: 782.89 S.D.I: 819.58 S.B.C: 819.58 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: ROGJ-750624-MJCDTN00

1 Sueldo	15.00	11,743.34	51 I.S.P.T.	1,983.16
132 Vales de despensa		1,044.75	1,001 (PE) Abono a PCP	2,602.00
			1,006 (PE) Aportación a fondo	1,233.05
Total Percepciones		12,788.09	Total Deducciones	5,818.09
Neto a pagar		**6,970.00**		

R-28 **Real Ramirez Maria Guadalupe**
COORDINADOR "C" DE VINCULACION .. RFC: RERG-751210-IN5 Afiliación IMSS: 04-95-75-0908-8
Fecha Ingr: 28/01/2002 Sal. diario: 1436.67 S.D.I: 1347.18 S.B.C: 1347.18 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: RERG-751210-MJCLMD00

1 Sueldo	15.00	21,550.00	51 I.S.P.T.	4,625.45
132 Vales de despensa		1,044.75	1,001 (PE) Abono a PCP	2,515.60
			1,005 (PE) Abono a PMP	3,288.57
			1,006 (PE) Aportación a fondo	2,262.75
Total Percepciones		22,594.75	Total Deducciones	12,692.55
Neto a pagar		**9,902.20**		

R-32 **Rodriguez Chapula Ana Lézit**
JEFA DEL PROGRAMA DE IGUALDAD H.. RFC: ROCA-760512-57A Afiliación IMSS: 04-92-76-2176-5
Fecha Ingr: 03/11/2004 Sal. diario: 1280.93 S.D.I: 1300.31 S.B.C: 1300.31 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: ROCA-760512-MJCDHN15

1 Sueldo	15.00	19,213.89	51 I.S.P.T.	3,924.62
132 Vales de despensa		1,044.75	1,001 (PE) Abono a PCP	7,622.63
			1,006 (PE) Aportación a fondo	2,017.46
Total Percepciones		20,258.64	Total Deducciones	13,564.64
Neto a pagar		**6,694.00**		

R-44 **Romo Santillan Lilia Dolores**
ANALISTA ADMINISTRATIVO "C" RFC: ROSL-810104-KS6 Afiliación IMSS: 04-06-81-0768-1
Fecha Ingr: 01/03/2010 Sal. diario: 383.08 S.D.I: 401.97 S.B.C: 401.97 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: ROSL-810104-MJCMNL04

1 Sueldo	15.00	5,746.16	51 I.S.P.T.	672.82
132 Vales de despensa		737.23	1,001 (PE) Abono a PCP	644.00
			1,006 (PE) Aportación a fondo	603.35
Total Percepciones		6,483.39	Total Deducciones	1,919.99
Neto a pagar		**4,563.40**		

R-49 **Ramos Paredes Martha Abigail**
ASISTENTE ADMINISTRATIVO "A" RFC: RAPM-910206-6W0 Afiliación IMSS: 04-07-91-4925-0
Fecha Ingr: 01/03/2012 Sal. diario: 383.08 S.D.I: 401.45 S.B.C: 401.45 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: RAPM-910206-MJCMRR08

1 Sueldo	15.00	5,746.16	51 I.S.P.T.	672.82
132 Vales de despensa		737.23	1,001 (PE) Abono a PCP	564.00
			1,005 (PE) Abono a PMP	2,309.82
			1,006 (PE) Aportación a fondo	603.35
Total Percepciones		6,483.39	Total Deducciones	4,149.99
Neto a pagar		**2,333.40**		

R-54 **Rodriguez Varillas Luis Alberto**
COORD.C DE VINC. CON SECT.PUB. RFC: ROVL-720506-T97 Afiliación IMSS: 04-91-72-5018-7
Fecha Ingr: 16/01/2013 Sal. diario: 1436.66 S.D.I: 1505.54 S.B.C: 1505.54 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: ROVL-720506-HPLDRS03

1 Sueldo	15.00	21,550.00	51 I.S.P.T.	4,625.45
132 Vales de despensa		1,044.75	1,003 (PE) Abono a PH	3,987.39
			1,004 (PE) Abono a PLMP	2,414.02
			1,006 (PE) Aportación a fondo	2,262.75
			1,009 (PE) Fondo de Gtia PH	210.90
			1,010 (PE) Fondo de Gtia PLMP	75.00
Total Percepciones		22,594.75	Total Deducciones	13,575.35
Neto a pagar		**9,019.40**		

Lista de Raya del 16/Sep/2015 al 30/Sep/2015
Período Quincenal No. 18

PEDRO MORENO # 1616. GUADALAJARA GUADALAJARA

R-84 **Ruvalcaba Barrios Hulises**

ASISTENTE ADMINISTRATIVO "B" RFC: RUBH-711006-FX1 Afiliación IMSS: 04-01-71-1121-4
Fecha Ingr: 08/05/2014 Sal. diario: 341.49 S.D.I: 356.93 S.B.C: 356.93 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: RUBH-711006-HJCVRL05

1 Sueldo	15.00	5,122.39	51 I.S.P.T.		540.51
132 Vales de despensa		717.90	1,004 (PE) Abono a PLMP		3,061.95
			1,006 (PE) Aportación a fondo		537.85
			1,010 (PE) Fondo de Gtia PLMP		82.20
Total Percepciones		5,840.29	Total Deducciones		4,222.49
Neto a pagar		**1,617.80**			

1,617.80

R-85 **Robles Montes Mariasophia**

AUXILIAR ADMINISTRATIVO "D" RFC: ROMM-941028-9N3 Afiliación IMSS: 54-14-94-2980-2
Fecha Ingr: 01/05/2014 Sal. diario: 290.10 S.D.I: 303.21 S.B.C: 303.21 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: ROMM-941028-MJCBNR05

1 Sueldo	15.00	4,351.57	51 I.S.P.T.		416.49
132 Vales de despensa		530.27	54 Cuota Sindical	1.00	43.52
134 Ayuda para pasajes		900.00	1,001 (PE) Abono a PCP		968.00
137 Caja de ahorro patronal		250.00	1,006 (PE) Aportación a fondo		456.91
			1,014 Caja de ahorro		500.00
Total Percepciones		6,031.84	Total Deducciones		2,384.84
Neto a pagar		**3,647.00**			

S-25 **Sánchez Rocha Jesús Octavio**

INVESTIGADOR Y CAPACITADOR "C" RFC: SARJ-710102-5V7 Afiliación IMSS: 75-95-71-0542-4
Fecha Ingr: 16/01/2013 Sal. diario: 782.89 S.D.I: 819.35 S.B.C: 819.35 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: SARJ-710102-HJCNCS04

1 Sueldo	15.00	11,743.34	51 I.S.P.T.		1,983.16
132 Vales de despensa		1,044.75	1,001 (PE) Abono a PCP		1,635.00
			1,004 (PE) Abono a PLMP		4,114.25
			1,006 (PE) Aportación a fondo		1,233.05
			1,010 (PE) Fondo de Gtia PLMP		122.70
Total Percepciones		12,788.09	Total Deducciones		9,088.09
Neto a pagar		**3,700.00**			

S-26 **Salas Benítez Irma**

INVESTIGADOR Y CAPACITADOR "C" RFC: SABI-860909-R91 Afiliación IMSS: 04-09-86-2202-2
Fecha Ingr: 01/04/2013 Sal. diario: 782.89 S.D.I: 819.35 S.B.C: 819.35 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: SABI-860909-MJCLNR00

1 Sueldo	15.00	11,743.34	51 I.S.P.T.		1,983.16
132 Vales de despensa		1,044.75	1,001 (PE) Abono a PCP		2,572.00
			1,006 (PE) Aportación a fondo		1,233.05
Total Percepciones		12,788.09	Total Deducciones		5,788.29
Neto a pagar		**6,999.80**			

S-29 **Suárez López Juan Ernesto**

ASISTENTE ESPECIALIZADO "A" RFC: SULJ-680809-DZ2 Afiliación IMSS: 04-91-68-7254-4
Fecha Ingr: 02/01/2014 Sal. diario: 894.22 S.D.I: 935.87 S.B.C: 935.87 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: SULJ-680809-HJCRPN09

1 Sueldo	15.00	13,413.27	51 I.S.P.T.		2,375.93
132 Vales de despensa		1,044.75	1,001 (PE) Abono a PCP		2,961.00
			1,006 (PE) Abono a PMP		3,666.68
			1,008 (PE) Aportación a fondo		1,408.39
Total Percepciones		14,458.02	Total Deducciones		10,321.82
Neto a pagar		**4,136.20**			

V-39 **Vázquez Medina Oscar Alejandro**

INVESTIGADOR, CAPACITADOR "E" RFC: VAMO-900427-2S8 Afiliación IMSS: 19-14-90-4203-8
Fecha Ingr: 03/03/2014 Sal. diario: 287.32 S.D.I: 300.31 S.B.C: 300.31 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: VAMO-900427-HJCZDS04

1 Sueldo	15.00	4,309.73	51 I.S.P.T.		394.88
132 Vales de despensa		529.48	1,006 (PE) Aportación a fondo		452.52
Total Percepciones		4,839.21	Total Deducciones		847.41

Lista de Raya del 16/Sep/2015 al 30/Sep/2015
Período Quincenal No. 18

PEDRO MORENO # 1616. GUADALAJARA GUADALAJARA

Neto a pagar **3,991.80**

Total Departamento SEC EJECUTI..

Percepción	Importe	Deducción	Importe
1 Sueldo	456,423.93	51 I.S.P.T.	81,837.80
132 Vales de despensa	36,400.85	54 Cuota Sindical	366.37
133 QUINQUENIO	1,261.80	1,001 (PE) Abono a PCP	76,087.01
134 Ayuda para pasajes	6,300.00	1,003 (PE) Abono a PH	8,891.80
137 Caja de ahorro patronal	1,750.00	1,004 (PE) Abono a PLMP	16,655.50
		1,005 (PE) Abono a PMP	22,263.05
		1,006 (PE) Aportación a fondo	47,924.48
		1,009 (PE) Fondo de Gtia PH	479.55
		1,010 (PE) Fondo de Gtia PLMP	464.03
		1,014 Caja de ahorro	3,500.00
Total Percepciones	502,136.58	Total Deducciones	258,469.09
Neto del departamento	243,667.49		
Total de empleados	42		

Obligación	Importe
Total Obligaciones	

Rubros I.M.S.S.	Empresa	Empleado
Invalidez y Vida	0.00	0.00
Cesantía y Vejez	0.00	0.00
Enf. Gral. (3 SMDF)	0.00	0.00
Enf. Gral. (Exc. 3SMDF)	0.00	0.00
Enf. Gral. (Din. y Gastos)	0.00	0.00

Lista de Raya del 16/Sep/2015 al 30/Sep/2015
Período Quincenal No. 18

PEDRO MORENO # 1616. GUADALAJARA GUADALAJARA

5 1A, 2A, 3A, 4A, y 5A VISITADURIA

	Percepción	Valor	Importe	Deducción	Valor	Importe
A-08	**Anguiano Rodriguez Silvia**					
	VISITADOR ADJUNTO "B"	RFC: AURS-691019-2C5		Afiliación IMSS: 04-90-69-5956-6		
	Fecha Reing: 31/07/2015	Sal. diario: 894.22	S.D.I: 939.54	S.B.C: 939.54	Cotiza Fijo	
	Días trabajad.. 15.00	Tot Hrs trab: 120.00		Hrs día: 8.00 Hrs extras:	0.00 CURP: AURS-691019-MJCNDL05	
	1 Sueldo	15.00	13,413.27	51 I.S.P.T.		2,375.93
	132 Vales de despensa		1,044.75	1,001 (PE) Abono a PCP		4,472.00
				1,006 (PE) Aportación a fondo		1,408.39
	Total Percepciones		14,458.02	Total Deducciones		8,256.22
	Neto a pagar		**6,201.80**			
A-10	**Aceves Esparza Sagrario**					
	VISITADOR ADJUNTO "B"	RFC: AEES-590716-4A6		Afiliación IMSS: 54-78-59-6536-6		
	Fecha Ingr: 01/08/1995	Sal. diario: 894.22	S.D.I: 941.99	S.B.C: 941.99	Cotiza Fijo	
	Días trabajad.. 15.00	Tot Hrs trab: 120.00		Hrs día: 8.00 Hrs extras:	0.00 CURP: AEES-590716-MJCCSG00	
	1 Sueldo	15.00	13,413.27	51 I.S.P.T.		2,375.93
	132 Vales de despensa		1,044.75	1,003 (PE) Abono a PH		3,753.30
				1,004 (PE) Abono a PLMP		710.30
				1,006 (PE) Aportación a fondo		1,408.39
				1,009 (PE) Fondo de Gtia PH		454.35
				1,010 (PE) Fondo de Gtia PLMP		39.65
	Total Percepciones		14,458.02	Total Deducciones		8,742.02
	Neto a pagar		**5,716.00**			
A-25	**Alcaraz Ruezga Maria Alicia**					
	VISITADOR ADJUNTO "B"	RFC: AARA-511020-4Y4		Afiliación IMSS: 54-76-51-0518-1		
	Fecha Ingr: 01/01/2008	Sal. diario: 894.22	S.D.I: 938.32	S.B.C: 938.32	Cotiza Fijo	
	Días trabajad.. 15.00	Tot Hrs trab: 120.00		Hrs día: 8.00 Hrs extras:	0.00 CURP: AARA-511020-MJCLZL04	
	1 Sueldo	15.00	13,413.27	51 I.S.P.T.		2,375.93
	132 Vales de despensa		1,044.75	1,001 (PE) Abono a PCP		3,840.70
				1,006 (PE) Aportación a fondo		1,408.39
	Total Percepciones		14,458.02	Total Deducciones		7,625.02
	Neto a pagar		**6,833.00**			
A-26	**Avila Carrillo Daniel**					
	VISIT.ADJ."A" COORD."A"ASUNTOS LA..	RFC: AICD-691022-85A		Afiliación IMSS: 04-08-69-0528-0		
	Fecha Ingr: 16/07/2008	Sal. diario: 1670.17	S.D.I: 1682.25	S.B.C: 1682.25	Cotiza Fijo	
	Días trabajad.. 15.00	Tot Hrs trab: 120.00		Hrs día: 8.00 Hrs extras:	0.00 CURP: AICD-691022-HJCVRN04	
	1 Sueldo	15.00	25,052.52	51 I.S.P.T.		5,676.21
	132 Vales de despensa		1,044.75	1,006 (PE) Aportación a fondo		2,630.51
	Total Percepciones		26,097.27	Total Deducciones		8,306.67
	Neto a pagar		**17,790.60**			
A-29	**Arredondo Cortez Isabel**					
	ASISTENTE ADMVO. "C"	RFC: AECI-890407-B24		Afiliación IMSS: 04-12-89-0058-8		
	Fecha Ingr: 01/01/2012	Sal. diario: 287.32	S.D.I: 301.49	S.B.C: 301.49	Cotiza Fijo	
	Días trabajad.. 15.00	Tot Hrs trab: 120.00		Hrs día: 8.00 Hrs extras:	0.00 CURP: AECI-890407-MJCRRS04	
	1 Sueldo	15.00	4,309.73	51 I.S.P.T.		394.88
	132 Vales de despensa		529.48	1,001 (PE) Abono a PCP		700.00
				1,006 (PE) Aportación a fondo		452.53
	Total Percepciones		4,839.21	Total Deducciones		1,547.41
	Neto a pagar		**3,291.80**			
B-02	**Barrios Zamora Jorge Ismael**					
	VISITADOR ADJUNTO "A"	RFC: BAZJ-741122-RE2		Afiliación IMSS: 74-90-74-7387-5		
	Fecha Ingr: 01/08/1993	Sal. diario: 1236.36	S.D.I: 1283.17	S.B.C: 1283.17	Cotiza Fijo	
	Días trabajad.. 15.00	Tot Hrs trab: 120.00		Hrs día: 8.00 Hrs extras:	0.00 CURP: BAZJ-741122-HJCRMR07	
	1 Sueldo	15.00	18,545.41	51 I.S.P.T.		3,724.07
	132 Vales de despensa		1,044.75	1,001 (PE) Abono a PCP		1,760.00
				1,003 (PE) Abono a PH		3,156.03
				1,004 (PE) Abono a PLMP		4,114.25

				1,006 (PE) Aportación a fondo	1,947.27
				1,009 (PE) Fondo de Gtia PH	120.15
				1,010 (PE) Fondo de Gtia PLMP	122.70
	Total Percepciones		19,590.16	Total Deducciones	14,944.36
	Neto a pagar		**4,645.80**		

B-16 **Benitez Suarez Juan Carlos**

VISITADOR ADJUNTO "B" RFC: BESJ-780310-BC7 Afiliación IMSS: 04-03-78-0982-1
Fecha Ingr: 16/01/2008 Sal. diario: 894.22 S.D.I: 938.32 S.B.C: 938.32 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: BESJ-780310-HJCNRN03

1	Sueldo	15.00	13,413.27	51 I.S.P.T.	2,375.93
132	Vales de despensa		1,044.75	1,001 (PE) Abono a PCP	1,800.00
				1,004 (PE) Abono a PLMP	4,122.09
				1,006 (PE) Aportación a fondo	1,408.39
				1,010 (PE) Fondo de Gtia PLMP	79.65
	Total Percepciones		14,458.02	Total Deducciones	9,786.02
	Neto a pagar		**4,672.00**		

B-17 **Bravo Dávila Noe Alberto**

SECRETARIO "B" RFC: BADN-880523-FF3 Afiliación IMSS: 75-06-88-8786-0
Fecha Ingr: 01/01/2009 Sal. diario: 621.18 S.D.I: 655.05 S.B.C: 655.05 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: BADN-880523-HJCRVX00

1	Sueldo	15.00	9,317.73	51 I.S.P.T.	1,435.71
132	Vales de despensa		1,044.75	1,006 (PE) Aportación a fondo	978.36
	Total Percepciones		10,362.48	Total Deducciones	2,414.08
	Neto a pagar		**7,948.40**		

B-20 **Berumen Pelayo Yessica Esmeralda**

SECRETARIO "B" RFC: BEPY-890304-3J5 Afiliación IMSS: 04-11-89-0516-7
Fecha Reing: 17/07/2012 Sal. diario: 621.18 S.D.I: 654.19 S.B.C: 654.19 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: BEPY-890304-MNTRLS07

1	Sueldo	15.00	9,317.73	51 I.S.P.T.	1,435.71
132	Vales de despensa		1,044.75	1,006 (PE) Aportación a fondo	978.36
	Total Percepciones		10,362.48	Total Deducciones	2,414.08
	Neto a pagar		**7,948.40**		

B-24 **Becerra Ramírez Nicolás**

SECRETARIO "C" RFC: BERN-791011-3L5 Afiliación IMSS: 75-98-79-1720-2
Fecha Ingr: 01/07/2013 Sal. diario: 444.68 S.D.I: 465.39 S.B.C: 465.39 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: BERN-791011-HJCCMC00

1	Sueldo	15.00	6,670.25	51 I.S.P.T.	870.21
132	Vales de despensa		879.76	1,001 (PE) Abono a PCP	1,045.00
				1,006 (PE) Aportación a fondo	700.38
	Total Percepciones		7,550.01	Total Deducciones	2,615.61
	Neto a pagar		**4,934.40**		

C-09 **Calderon Trujillo Maria De La Luz**

SECRETARIO "C" RFC: CATL-700131-TY3 Afiliación IMSS: 56-88-70-1669-1
Fecha Ingr: 16/10/1993 Sal. diario: 444.68 S.D.I: 468.44 S.B.C: 468.44 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: CATL-700131-MJCLRZ05

1	Sueldo	15.00	6,670.25	51 I.S.P.T.	870.21
132	Vales de despensa		879.76	1,001 (PE) Abono a PCP	1,395.00
				1,003 (PE) Abono a PH	1,865.03
				1,006 (PE) Aportación a fondo	700.38
				1,009 (PE) Fondo de Gtia PH	77.70
	Total Percepciones		7,550.01	Total Deducciones	4,906.41
	Neto a pagar		**2,643.60**		

C-29 **Chavez Hernandez Juan Francisco**

SECRETARIO "A" RFC: CAHJ-760828-4P6 Afiliación IMSS: 56-91-76-2218-7
Fecha Ingr: 20/04/1998 Sal. diario: 791.84 S.D.I: 833.06 S.B.C: 833.06 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: CAHJ-760828-HJCHRN04

1	Sueldo	15.00	11,877.67	51 I.S.P.T.	2,014.75
132	Vales de despensa		1,044.75	1,003 (PE) Abono a PH	3,156.78

Lista de Raya del 16/Sep/2015 al 30/Sep/2015
Período Quincenal No. 18

PEDRO MORENO # 1616. GUADALAJARA GUADALAJARA

				1,004 (PE) Abono a PLMP	2,578.17
				1,006 (PE) Aportación a fondo	1,247.16
				1,009 (PE) Fondo de Gtia PH	126.00
				1,010 (PE) Fondo de Gtía PLMP	60.10
	Total Percepciones		12,922.42	Total Deducciones	9,203.02
	Neto a pagar		**3,719.40**		

C-30 **Cardenas Elizalde Veronica**

SECRETARIO "C" RFC: CAEV-710326-5R2 Afiliación IMSS: 04-90-70-9293-8
Fecha Ingr: 04/08/1999 Sal. diario: 444.68 S.D.I: 467.83 S.B.C: 467.83 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: CAEV-710326-MJCRLR03

1 Sueldo	15.00	6,670.25	51 I.S.P.T.	870.21
132 Vales de despensa		879.76	1,001 (PE) Abono a PCP	2,224.00
			1,006 (PE) Aportación a fondo	700.38
Total Percepciones		7,550.01	Total Deducciones	3,794.41
Neto a pagar		**3,755.60**		

C-31 **Campos Lara Luis Joaquin**

VISIST.ADJ."A" COORD."B" OFNAS. RE.. RFC: CALL-720928-Q9A Afiliación IMSS: 75-92-72-0757-3
Fecha Ingr: 23/08/1999 Sal. diario: 1568.57 S.D.I: 1651.84 S.B.C: 1651.84 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: CALL-720928-HJCMRS08

1 Sueldo	15.00	23,528.51	51 I.S.P.T.	5,219.00
132 Vales de despensa		1,044.75	1,001 (PE) Abono a PCP	2,681.27
			1,006 (PE) Aportación a fondo	2,470.49
Total Percepciones		24,573.26	Total Deducciones	10,370.86
Neto a pagar		**14,202.40**		

C-32 **Cuevas Curiel German Armando**

VISITADOR ADJUNTO "A" RFC: CUCG-680629-B97 Afiliación IMSS: 54-88-68-2881-0
Fecha Ingr: 04/10/1999 Sal. diario: 1236.36 S.D.I: 1302.00 S.B.C: 1302.00 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: CUCG-680629-HJCVRR03

1 Sueldo	15.00	18,545.41	51 I.S.P.T.	3,724.07
132 Vales de despensa		1,044.75	1,006 (PE) Aportación a fondo	1,947.27
Total Percepciones		19,590.16	Total Deducciones	5,671.36
Neto a pagar		**13,918.80**		

C-36 **Chavez Manzo Elva Aricela**

VISITADOR ADJUNTO "B" RFC: CAME-541002-SK3 Afiliación IMSS: 04-99-54-0568-7
Fecha Ingr: 09/08/2001 Sal. diario: 894.22 S.D.I: 940.77 S.B.C: 940.77 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: CAME-541002-MJCHNL09

1 Sueldo	15.00	13,413.27	51 I.S.P.T.	2,375.93
132 Vales de despensa		1,044.75	1,006 (PE) Aportación a fondo	1,408.39
Total Percepciones		14,458.02	Total Deducciones	3,784.22
Neto a pagar		**10,673.80**		

C-41 **Contreras Zepeda Noe**

VISITADOR ADJUNTO "A" RFC: COZN-731210-F21 Afiliación IMSS: 75-92-73-0576-5
Fecha Ingr: 01/02/2008 Sal. diario: 1236.36 S.D.I: 1298.61 S.B.C: 1298.61 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: COZN-731210-HJCNPX05

1 Sueldo	15.00	18,545.41	51 I.S.P.T.	3,724.07
132 Vales de despensa		1,044.75	1,001 (PE) Abono a PCP	2,878.00
			1,006 (PE) Aportación a fondo	1,947.27
Total Percepciones		19,590.16	Total Deducciones	8,549.36
Neto a pagar		**11,040.80**		

C-45 **Cardona Lopez Jose Luis**

SECRETARIO "A" RFC: CALL-850819-MW6 Afiliación IMSS: 04-10-85-0220-6
Fecha Ingr: 04/01/2010 Sal. diario: 791.84 S.D.I: 830.89 S.B.C: 830.89 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: CALL-850819-HJCRPS05

1 Sueldo	15.00	11,877.67	51 I.S.P.T.	2,014.75
132 Vales de despensa		1,044.75	1,001 (PE) Abono a PCP	2,779.55
			1,006 (PE) Aportación a fondo	1,247.16
Total Percepciones		12,922.42	Total Deducciones	6,041.42

Neto a pagar **6,881.00**

C-47 **Cruz Sanchez Gabriela**

SECRETARIO "B" RFC: CUSG-830812-JJ6 Afiliación IMSS: 04-08-83-0990-1
Fecha Ingr: 04/01/2010 Sal. diario: 621.18 S.D.I: 655.05 S.B.C: 655.05 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: CUSG-830812-MJCRNB00

1 Sueldo	15.00	9,317.73	51 I.S.P.T.		1,435.71
132 Vales de despensa		1,044.75	1,001 (PE) Abono a PCP		1,558.49
			1,006 (PE) Aportación a fondo		978.36
Total Percepciones		10,362.48	Total Deducciones		3,972.48
Neto a pagar		**6,390.00**			

C-48 **Cardenas Mejia Mario Alberto**

SECRETARIO "B" RFC: CAMM-720310-SP0 Afiliación IMSS: 04-91-72-2187-3
Fecha Ingr: 04/01/2010 Sal. diario: 621.18 S.D.I: 655.05 S.B.C: 655.05 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: CAMM-720310-HJCRJR04

1 Sueldo	15.00	9,317.73	51 I.S.P.T.		1,435.71
132 Vales de despensa		1,044.75	1,001 (PE) Abono a PCP		3,106.00
			1,006 (PE) Aportación a fondo		978.36
Total Percepciones		10,362.48	Total Deducciones		5,520.08
Neto a pagar		**4,842.40**			

C-51 **Cesar Rodriguez Brenda Concepcion**

SECRETARIO "C" RFC: CERB-811208-V42 Afiliación IMSS: 04-08-81-0735-6
Fecha Ingr: 19/01/2010 Sal. diario: 444.68 S.D.I: 466.61 S.B.C: 466.61 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: CERB-811208-MJCSDR00

1 Sueldo	15.00	6,670.25	51 I.S.P.T.		870.21
132 Vales de despensa		879.76	1,001 (PE) Abono a PCP		2,224.00
			1,006 (PE) Aportación a fondo		700.38
Total Percepciones		7,550.01	Total Deducciones		3,794.61
Neto a pagar		**3,755.40**			

C-56 **Castañeda Pineda Oscar Manuel**

SECRETARIO "C" RFC: CAPO-811117-CS2 Afiliación IMSS: 04-97-81-1369-6
Fecha Ingr: 03/01/2011 Sal. diario: 444.68 S.D.I: 466.61 S.B.C: 466.61 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: CAPO-811117-HJCSNS15

1 Sueldo	15.00	6,670.25	51 I.S.P.T.		870.21
132 Vales de despensa		879.76	1,001 (PE) Abono a PCP		973.00
			1,006 (PE) Aportación a fondo		700.38
Total Percepciones		7,550.01	Total Deducciones		2,543.61
Neto a pagar		**5,006.40**			

C-60 **Cárdenas Lara Christian Alexis**

SECRETARIO "D" RFC: CALC-830902-IU1 Afiliación IMSS: 04-12-83-0376-7
Fecha Ingr: 01/03/2012 Sal. diario: 341.49 S.D.I: 357.86 S.B.C: 357.86 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: CALC-830902-HJCRRH06

1 Sueldo	15.00	5,122.39	51 I.S.P.T.		540.51
132 Vales de despensa		717.90	1,005 (PE) Abono a PMP		1,356.76
			1,006 (PE) Aportación a fondo		537.85
Total Percepciones		5,840.29	Total Deducciones		2,435.09
Neto a pagar		**3,405.20**			

C-61 **Cisneros Gutiérrez Jéssica Patricia**

ASISTENTE ADMVO. "C" RFC: CIGJ-930121-KF4 Afiliación IMSS: 75-12-93-3227-8
Fecha Ingr: 16/08/2012 Sal. diario: 287.32 S.D.I: 301.10 S.B.C: 301.10 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: CIGJ-930121-MJCSTS09

1 Sueldo	15.00	4,309.73	51 I.S.P.T.		394.88
132 Vales de despensa		529.48	1,001 (PE) Abono a PCP		1,797.00
			1,006 (PE) Aportación a fondo		452.52
Total Percepciones		4,839.21	Total Deducciones		2,644.41
Neto a pagar		**2,194.80**			

C-63 **Camarena Madrigal Thanya Edith**

Lista de Raya del 16/Sep/2015 al 30/Sep/2015
Período Quincenal No. 18

PEDRO MORENO # 1616. GUADALAJARA GUADALAJARA

ASISTENTE ADMINISTRATIVO "B" RFC: CAMT-930222-7W5 Afiliación IMSS: 04-10-93-7179-1
Fecha Ingr: 16/10/2012 Sal. diario: 341.49 S.D.I: 357.86 S.B.C: 357.86 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: CAMT-930222-MJCMDH03

1 Sueldo	15.00	5,122.39	51 I.S.P.T.	540.51
132 Vales de despensa		717.90	1,001 (PE) Abono a PCP	1,423.00
			1,006 (PE) Aportación a fondo	537.85
Total Percepciones		5,840.29	Total Deducciones	2,501.49
Neto a pagar		**3,338.80**		

C-64 **Castorena Frias Margarita**
SECRETARIO "B" RFC: CAFM-830208-2S4 Afiliación IMSS: 04-10-83-0245-8
Fecha Ingr: 17/12/2012 Sal. diario: 621.18 S.D.I: 654.19 S.B.C: 654.19 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: CAFM-830208-MASSRR08

1 Sueldo	15.00	9,317.73	51 I.S.P.T.	1,435.71
132 Vales de despensa		1,044.75	1,005 (PE) Abono a PMP	2,276.55
			1,006 (PE) Aportación a fondo	978.36
Total Percepciones		10,362.48	Total Deducciones	4,690.48
Neto a pagar		**5,672.00**		

C-68 **Castañeda Castellanos Carlos Susano**
SECRETARIO "D" RFC: CACC-910109-5Q9 Afiliación IMSS: 04-09-91-6348-7
Fecha Ingr: 01/07/2013 Sal. diario: 341.49 S.D.I: 357.40 S.B.C: 357.40 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: CACC-910109-HJCSSR05

1 Sueldo	15.00	5,122.39	51 I.S.P.T.	540.51
132 Vales de despensa		717.90	1,001 (PE) Abono a PCP	1,000.00
			1,006 (PE) Aportación a fondo	537.85
Total Percepciones		5,840.29	Total Deducciones	2,078.49
Neto a pagar		**3,761.80**		

C-69 **Campos Chávez Stephania**
SECRETARIO "D" RFC: CACS-930408-IT6 Afiliación IMSS: 04-10-93-4671-0
Fecha Ingr: 01/09/2013 Sal. diario: 341.49 S.D.I: 357.40 S.B.C: 357.40 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: CACS-930408-MJCMHT07

1 Sueldo	15.00	5,122.39	51 I.S.P.T.	540.51
132 Vales de despensa		717.90	1,006 (PE) Aportación a fondo	537.85
Total Percepciones		5,840.29	Total Deducciones	1,078.49
Neto a pagar		**4,761.80**		

C-70 **Chávez Ogazón Claudia**
SECRETARIO "B" RFC: CAOC-790503-KT0 Afiliación IMSS: 04-00-79-6420-0
Fecha Ingr: 02/01/2014 Sal. diario: 621.18 S.D.I: 652.48 S.B.C: 652.48 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: CAOC-790503-MJCHGL04

1 Sueldo	15.00	9,317.73	51 I.S.P.T.	1,435.71
132 Vales de despensa		1,044.75	1,001 (PE) Abono a PCP	3,106.00
			1,006 (PE) Aportación a fondo	978.36
Total Percepciones		10,362.48	Total Deducciones	5,520.08
Neto a pagar		**4,842.40**		

C-71 **Campos García Iván**
SECRETARIO "C" RFC: CAGI-750423-P50 Afiliación IMSS: 04-01-75-1494-6
Fecha Ingr: 02/01/2014 Sal. diario: 444.66 S.D.I: 464.78 S.B.C: 464.78 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: CAGI-750423-HJCMRV05

1 Sueldo	15.00	6,670.25	51 I.S.P.T.	870.21
132 Vales de despensa		879.76	1,006 (PE) Aportación a fondo	700.38
Total Percepciones		7,550.01	Total Deducciones	1,570.61
Neto a pagar		**5,979.40**		

C-75 **Castillo Flores Juan Carlos**
ASISTENTE ESPECIALIZADO "A" RFC: CAFJ-830921-TM6 Afiliación IMSS: 04-09-83-0651-9
Fecha Ingr: 01/06/2015 Sal. diario: 894.22 S.D.I: 934.64 S.B.C: 934.64 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: CAFJ-830921-HJCSLN01

1 Sueldo	15.00	13,413.27	51 I.S.P.T.	2,375.93
132 Vales de despensa		1,044.75	1,006 (PE) Aportación a fondo	1,408.39

Lista de Raya del 16/Sep/2015 al 30/Sep/2015
Período Quincenal No. 18

PEDRO MORENO # 1616. GUADALAJARA GUADALAJARA

Total Percepciones		14,458.02	Total Deducciones		3,784.22
Neto a pagar		**10,673.80**			

D-04 **De La Torre Mendez Jasmid**

VISITADOR ADJUNTO "A" RFC: TOMJ-720917-RH2 Afiliación IMSS: 75-95-72-0633-9
Fecha Ingr: 01/11/1993 Sal. diario: 1236.36 S.D.I: 1303.70 S.B.C: 1303.70 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: TOMJ-720917-MJCRNZ01

1 Sueldo	15.00	18,545.41	51 I.S.P.T.	3,724.07
132 Vales de despensa		1,044.75	1,006 (PE) Aportación a fondo	1,947.27
			1,012 (PE) Aportacion adicional compl..	500.00
			1,015 (IPE) Aportación adicional volun..	500.00
Total Percepciones		19,590.16	Total Deducciones	6,671.36
Neto a pagar		**12,918.80**		

D-15 **De Alba Paredes Eduardo**

VISITADOR ADJUNTO "B" RFC: AAPE-750715-LV6 Afiliación IMSS: 04-00-75-4138-6
Fecha Reing: 01/08/2008 Sal. diario: 884.22 S.D.I: 939.54 S.B.C: 939.54 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: AAPE-750715-HJCLRD02

1 Sueldo	15.00	13,413.27	51 I.S.P.T.	2,375.93
132 Vales de despensa		1,044.75	1,001 (PE) Abono a PCP	2,552.00
			1,004 (PE) Abono a PLMP	4,123.59
			1,006 (PE) Aportación a fondo	1,408.39
			1,010 (PE) Fondo de Gtía PLMP	110.70
Total Percepciones		14,458.02	Total Deducciones	10,570.62
Neto a pagar		**3,887.40**		

D-20 **Duran Bernal Miguel**

SECRETARIO "C" RFC: DUBM-680630-218 Afiliación IMSS: 54-85-67-2328-0
Fecha Ingr: 18/01/2010 Sal. diario: 444.68 S.D.I: 466.61 S.B.C: 466.61 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: DUBM-680630-HJCRRG08

1 Sueldo	15.00	6,670.25	51 I.S.P.T.	870.21
132 Vales de despensa		879.76	1,006 (PE) Aportación a fondo	700.36
Total Percepciones		7,550.01	Total Deducciones	1,570.61
Neto a pagar		**5,979.40**		

D-22 **De Loza Torres Luis Antonio**

ASISTENTE ADMINISTRATIVO "A" RFC: LOTL-791110-UH4 Afiliación IMSS: 04-01-79-3590-1
Fecha Ingr: 01/01/2012 Sal. diario: 383.08 S.D.I: 401.97 S.B.C: 401.97 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: LOTL-791110-HJCZRS04

1 Sueldo	15.00	5,746.16	51 I.S.P.T.	672.82
132 Vales de despensa		737.23	1,006 (PE) Aportación a fondo	603.35
Total Percepciones		6,483.39	Total Deducciones	1,276.19
Neto a pagar		**5,207.20**		

E-06 **Espinoza Gonzalez Carlos Enrique**

SECRETARIO "B" RFC: EIGC-780809-SR8 Afiliación IMSS: 04-98-78-4051-1
Fecha Ingr: 23/08/2010 Sal. diario: 621.18 S.D.I: 655.05 S.B.C: 655.05 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: EIGC-780809-HJCSNR03

1 Sueldo	15.00	9,317.73	51 I.S.P.T.	1,435.71
132 Vales de despensa		1,044.75	1,006 (PE) Aportación a fondo	978.37
Total Percepciones		10,362.48	Total Deducciones	2,414.08
Neto a pagar		**7,948.40**		

E-10 **Estrada Zavala Alicia**

AUXILIAR ADMINISTRATIVO "B" RFC: EAZA-720816-JG2 Afiliación IMSS: 20-95-72-0871-1
Fecha Ingr: 03/02/2015 Sal. diario: 348.16 S.D.I: 363.90 S.B.C: 363.90 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: EAZA-720816-MJCSVL06

1 Sueldo	15.00	5,222.33	51 I.S.P.T.		618.43
132 Vales de despensa		720.67	54 Cuota Sindical	1.00	52.22
134 Ayuda para pasajes		900.00	1,006 (PE) Aportación a fondo		548.34
137 Caja de ahorro patronal		250.00	1,014 Caja de ahorro		500.00
Total Percepciones		7,093.00	Total Deducciones		1,719.00
Neto a pagar		**5,374.00**			

Lista de Raya del 16/Sep/2015 al 30/Sep/2015
Período Quincenal No. 18

PEDRO MORENO # 1616. GUADALAJARA GUADALAJARA

F-07 **Flores Heredia Jorge Leonardo**

VISITADOR ADJUNTO "B" RFC: FOHJ-731204-SM8 Afiliación IMSS: 75-93-73-2230-5
Fecha Ingr: 22/09/1998 Sal. diario: 894.22 S.D.I: 940.77 S.B.C: 940.77 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: FOHJ-731204-HJCLRR09

1 Sueldo	15.00	13,413.27	51 I.S.P.T.		2,375.93
132 Vales de despensa		1,044.75	1,001 (PE) Abono a PCP		1,423.00
			1,004 (PE) Abono a PLMP		4,121.42
			1,006 (PE) Aportación a fondo		1,408.39
			1,010 (PE) Fondo de Gtia PLMP		102.00
Total Percepciones		14,458.02	Total Deducciones		9,430.62
Neto a pagar		**5,027.40**			

F-10 **Frutos Hernandez Martin**

VISITADOR ADJUNTO "B" RFC: FUHM-610228-QT1 Afiliación IMSS: 04-85-61-1519-3
Fecha Reing: 16/07/2009 Sal. diario: 894.22 S.D.I: 938.32 S.B.C: 938.32 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: FUHM-610228-HJCRRR03

1 Sueldo	15.00	13,413.27	51 I.S.P.T.		2,375.93
132 Vales de despensa		1,044.75	1,001 (PE) Abono a PCP		6,192.00
			1,006 (PE) Aportación a fondo		1,408.39
Total Percepciones		14,458.02	Total Deducciones		9,976.22
Neto a pagar		**4,481.80**			

F-12 **Flores Anaya Anahy**

ASISTENTE ADMVO. "C" RFC: FOAA-861020-RP1 Afiliación IMSS: 14-30-24-3506-1
Fecha Ingr: 01/01/2012 Sal. diario: 287.32 S.D.I: 301.49 S.B.C: 301.49 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: FOAA-861020-MJCLNN06

1 Sueldo	15.00	4,309.73	51 I.S.P.T.		394.88
132 Vales de despensa		529.48	1,006 (PE) Aportación a fondo		452.52
Total Percepciones		4,839.21	Total Deducciones		847.41
Neto a pagar		**3,991.80**			

F-13 **Figueroa López Mayra Alejandra**

AUXILIAR ADMINISTRATIVO "B" RFC: FILM-880420-4W1 Afiliación IMSS: 04-13-88-0608-0
Fecha Ingr: 01/02/2014 Sal. diario: 348.16 S.D.I: 363.90 S.B.C: 363.90 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: FILM-880420-MJCGPY08

1 Sueldo	15.00	5,222.33	51 I.S.P.T.		618.43
132 Vales de despensa		720.67	54 Cuota Sindical	1.00	52.22
134 Ayuda para pasajes		900.00	1,006 (PE) Aportación a fondo		548.34
137 Caja de ahorro patronal		250.00	1,014 Caja de ahorro		500.00
Total Percepciones		7,093.00	Total Deducciones		1,719.00
Neto a pagar		**5,374.00**			

G-04 **Garcia Felix Gaudelio Eduardo**

VISIT. ADJ. "A" JEFE DE ASUNTOS AMB.. RFC: GAFG-631110-H11 Afiliación IMSS: 75-95-63-0199-0
Fecha Ingr: 01/10/1993 Sal. diario: 1280.93 S.D.I: 1350.69 S.B.C: 1350.69 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: GAFG-631110-HSLRLD08

1 Sueldo	15.00	19,213.89	51 I.S.P.T.		3,924.62
132 Vales de despensa		1,044.75	1,001 (PE) Abono a PCP		4,500.00
			1,006 (PE) Aportación a fondo		2,017.46
Total Percepciones		20,258.64	Total Deducciones		10,442.04
Neto a pagar		**9,816.60**			

G-05 **Gutierrez Arias Martha Nelida**

SECRETARIO "C" RFC: GUAM-630105-7U3 Afiliación IMSS: 04-81-63-0911-8
Fecha Ingr: 01/10/1993 Sal. diario: 444.68 S.D.I: 468.44 S.B.C: 468.44 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: GUAM-630105-MJCTRR09

1 Sueldo	15.00	6,670.25	51 I.S.P.T.		870.21
132 Vales de despensa		879.76	1,001 (PE) Abono a PCP		1,472.00
			1,003 (PE) Abono a PH		1,761.72
			1,006 (PE) Aportación a fondo		700.38
			1,009 (PE) Fondo de Gtia PH		101.70
Total Percepciones		7,550.01	Total Deducciones		4,906.01
Neto a pagar		**2,644.00**			

Lista de Raya del 16/Sep/2015 al 30/Sep/2015
Período Quincenal No. 18

PEDRO MORENO # 1616. GUADALAJARA GUADALAJARA

G-08 **Gutierrez Viera Blanca Estela**
ASISTENTE DE VISITADURIA "C" RFC: GUVB-720122-QV8 Afiliación IMSS: 74-91-72-0651-3
Fecha Ingr: 16/11/1993 Sal. diario: 488.41 S.D.I: 514.50 S.B.C: 514.50 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: GUVB-720122-MJCTRL09

1 Sueldo	15.00	7,326.16	51 I.S.P.T.	1,010.31
132 Vales de despensa		983.60	1,001 (PE) Abono a PCP	744.00
			1,004 (PE) Abono a PLMP	2,915.98
			1,006 (PE) Aportación a fondo	769.25
			1,010 (PE) Fondo de Gtía PLMP	83.70
Total Percepciones		8,309.76	Total Deducciones	5,523.36
Neto a pagar		**2,786.40**		

G-10 **Gonzalez Luna Rene**
VISITADOR ADJUNTO "B" RFC: GOLR-651112-BG6 Afiliación IMSS: 04-91-65-2106-7
Fecha Ingr: 01/08/1995 Sal. diario: 894.22 S.D.I: 941.99 S.B.C: 941.99 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: GOLR-651112-HJCNNN04

1 Sueldo	15.00	13,413.27	51 I.S.P.T.	2,375.93
132 Vales de despensa		1,044.75	1,003 (PE) Abono a PH	3,156.78
			1,006 (PE) Aportación a fondo	1,408.39
			1,009 (PE) Fondo de Gtía PH	168.00
Total Percepciones		14,458.02	Total Deducciones	7,109.22
Neto a pagar		**7,348.80**		

G-15 **Gomez Mariscal Luz Elena**
ASISTENTE DE VISITADURIA "C" RFC: GOML-521004-TK3 Afiliación IMSS: 04-71-52-2571-2
Fecha Ingr: 20/05/1996 Sal. diario: 488.41 S.D.I: 514.50 S.B.C: 514.50 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: GOML-521004-MJCMRZ05

1 Sueldo	15.00	7,326.16	51 I.S.P.T.	1,010.31
132 Vales de despensa		983.60	1,006 (PE) Aportación a fondo	769.25
Total Percepciones		8,309.76	Total Deducciones	1,779.56
Neto a pagar		**6,530.20**		

G-31 **Gomez Muñoz Carlos Augusto**
VISITADOR ADJUNTO "A" RFC: GOMC-780110-RZ2 Afiliación IMSS: 04-00-78-3318-9
Fecha Ingr: 25/04/2001 Sal. diario: 1236.36 S.D.I: 1302.00 S.B.C: 1302.00 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: GOMC-780110-HJCMXR01

1 Sueldo	15.00	18,545.41	51 I.S.P.T.	3,724.07
132 Vales de despensa		1,044.75	1,001 (PE) Abono a PCP	2,169.55
			1,004 (PE) Abono a PLMP	4,122.09
			1,006 (PE) Aportación a fondo	1,947.27
			1,010 (PE) Fondo de Gtía PLMP	79.65
Total Percepciones		19,590.16	Total Deducciones	12,062.56
Neto a pagar		**7,527.60**		

G-35 **Garcia Orozco Grizelda**
VISITADOR ADJUNTO "B" RFC: GAOG-720908-IE2 Afiliación IMSS: 52-96-72-0002-4
Fecha Ingr: 16/01/2002 Sal. diario: 894.22 S.D.I: 940.77 S.B.C: 940.77 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: GAOG-720908-MJCRRR00

1 Sueldo	15.00	13,413.27	51 I.S.P.T.	2,375.93
132 Vales de despensa		1,044.75	1,006 (PE) Aportación a fondo	1,408.39
Total Percepciones		14,458.02	Total Deducciones	3,784.42
Neto a pagar		**10,673.60**		

G-36 **Gaitan Trejo Baudelio**
VISITADOR ADJUNTO "A" RFC: GATB-451024-1I8 Afiliación IMSS: 54-78-45-0158-4
Fecha Ingr: 16/05/2003 Sal. diario: 1236.36 S.D.I: 1300.31 S.B.C: 1300.31 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: GATB-451024-HJCTRD06

1 Sueldo	15.00	18,545.41	51 I.S.P.T.	3,724.07
132 Vales de despensa		1,044.75	1,001 (PE) Abono a PCP	1,489.84
			1,006 (PE) Aportación a fondo	1,947.27
Total Percepciones		19,590.16	Total Deducciones	7,161.16
Neto a pagar		**12,429.00**		

Lista de Raya del 16/Sep/2015 al 30/Sep/2015
Período Quincenal No. 18

PEDRO MORENO # 1618. GUADALAJARA GUADALAJARA

G-37 **Guzman Lopez Mara Andrea**
AUXILIAR ADMINISTRATIVO "A" RFC: GULM-730905-3B9 Afiliación IMSS: 04-90-73-6016-0
Fecha Ingr: 10/06/2003 Sal. diario: 362.08 S.D.I: 380.43 S.B.C: 380.43 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: GULM-730905-MJCZPR09

1 Sueldo	15.00	5,431.14	51 I.S.P.T.		800.31
132 Vales de despensa		732.46	54 Cuota Sindical	1.00	54.31
133 QUINQUENIO		630.90	1,001 (PE) Abono a PCP		1,811.00
134 Ayuda para pasajes		900.00	1,006 (PE) Aportación a fondo		570.27
137 Caja de ahorro patronal		250.00	1,014 Caja de ahorro		500.00
Total Percepciones		7,944.50	Total Deducciones		3,735.96
Neto a pagar		**4,208.54**			

G-39 **Gomez Rico Laura Alicia**
AUXILIAR ADMINISTRATIVO "B" RFC: GORL-631220-JA0 Afiliación IMSS: 04-90-63-2522-2
Fecha Ingr: 18/07/2005 Sal. diario: 348.16 S.D.I: 365.81 S.B.C: 365.81 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: GORL-631220-MJCMCR04

1 Sueldo	15.00	5,222.40	51 I.S.P.T.		753.19
132 Vales de despensa		720.67	54 Cuota Sindical	1.00	52.22
133 QUINQUENIO		630.90	1,001 (PE) Abono a PCP		253.00
134 Ayuda para pasajes		900.00	1,004 (PE) Abono a PLMP		2,313.23
137 Caja de ahorro patronal		250.00	1,006 (PE) Aportación a fondo		548.34
			1,010 (PE) Fondo de Gtia PLMP		62.10
			1,014 Caja de ahorro		500.00
Total Percepciones		7,723.97	Total Deducciones		4,482.23
Neto a pagar		**3,241.74**			

G-40 **Gaytan Martinez Luis Raymundo**
VISITADOR ADJUNTO "A" RFC: GAML-790315-LL4 Afiliación IMSS: 04-03-79-1154-4
Fecha Ingr: 25/10/2005 Sal. diario: 1236.36 S.D.I: 1300.31 S.B.C: 1300.31 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: GAML-790315-HJCYRS07

1 Sueldo	15.00	16,545.41	51 I.S.P.T.		3,724.07
132 Vales de despensa		1,044.75	1,001 (PE) Abono a PCP		3,877.20
			1,006 (PE) Aportación a fondo		1,947.27
Total Percepciones		18,590.16	Total Deducciones		9,548.56
Neto a pagar		**10,041.60**			

G-43 **Gomez Rodriguez Nayeli Sofia**
VISITADOR ADJUNTO "B" RFC: GORN-780808-J42 Afiliación IMSS: 04-03-78-2098-4
Fecha Ingr: 02/05/2007 Sal. diario: 894.22 S.D.I: 938.32 S.B.C: 938.32 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: GORN-780808-MJCMDY04

1 Sueldo	15.00	13,413.27	51 I.S.P.T.		2,375.93
132 Vales de despensa		1,044.75	1,001 (PE) Abono a PCP		2,580.00
			1,004 (PE) Abono a PLMP		4,117.91
			1,006 (PE) Aportación a fondo		1,408.39
			1,010 (PE) Fondo de Gtia PLMP		88.65
Total Percepciones		14,458.02	Total Deducciones		10,571.02
Neto a pagar		**3,887.00**			

G-45 **Grana Rodriguez Cesar**
SECRETARIO "B" RFC: GARC-730601-2B2 Afiliación IMSS: 04-98-73-1706-4
Fecha Ingr: 16/01/2008 Sal. diario: 621.18 S.D.I: 655.05 S.B.C: 655.05 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: GARC-730601-HJCRDS02

1 Sueldo	15.00	9,317.73	51 I.S.P.T.		1,435.71
132 Vales de despensa		1,044.75	1,003 (PE) Abono a PH		3,134.23
			1,004 (PE) Abono a PLMP		1,418.36
			1,006 (PE) Aportación a fondo		976.36
			1,009 (PE) Fondo de Gtia PH		201.00
			1,010 (PE) Fondo de Gtia PLMP		42.30
Total Percepciones		10,362.48	Total Deducciones		7,209.88
Neto a pagar		**3,152.60**			

G-51 **García Robledo Osvaldo Israel**
SECRETARIO "C" RFC: GARO-800328-FM4 Afiliación IMSS: 04-01-80-3316-9
Fecha Ingr: 04/01/2010 Sal. diario: 444.68 S.D.I: 466.61 S.B.C: 466.61 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: GARO-800328-HJCRBS00

Lista de Raya del 16/Sep/2015 al 30/Sep/2015
Período Quincenal No. 18

PEDRO MORENO # 1616. GUADALAJARA GUADALAJARA

1 Sueldo	15.00	6,670.25	51 I.S.P.T.		870.21
132 Vales de despensa		879.76	1,001 (PE) Abono a PCP		200.00
			1,005 (PE) Abono a PMP		3,136.08
			1,006 (PE) Aportación a fondo		700.38
Total Percepciones		7,550.01	Total Deducciones		4,906.61
Neto a pagar		**2,643.40**			

G-54 **Gallardo Ramirez Martha Paulina**
SECRETARIO "D" RFC: GARM-820603-7H9 Afiliación IMSS: 54-00-82-7574-2
Fecha Ingr: 04/01/2010 Sal. diario: 341.49 S.D.I: 358.33 S.B.C: 358.33 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: GARM-820603-MJCLMR05

1 Sueldo	15.00	5,122.39	51 I.S.P.T.		540.51
132 Vales de despensa		717.90	1,005 (PE) Abono a PMP		2,481.98
			1,006 (PE) Aportación a fondo		537.85
Total Percepciones		5,840.29	Total Deducciones		3,560.29
Neto a pagar		**2,280.00**			

G-60 **Grano Rodriguez Norma Alicia**
AUXILIAR ADMINISTRATIVO "B" RFC: GARN-930623-CV4 Afiliación IMSS: 04-12-93-0776-7
Fecha Ingr: 02/01/2012 Sal. diario: 348.16 S.D.I: 365.33 S.B.C: 365.33 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: GARN-930623-MJCRDR04

1 Sueldo	15.00	5,222.33	51 I.S.P.T.		618.43
132 Vales de despensa		720.67	54 Cuota Sindical	1.00	52.22
134 Ayuda para pasajes		900.00	1,006 (PE) Aportación a fondo		548.34
137 Caja de ahorro patronal		250.00	1,014 Caja de ahorro		500.00
Total Percepciones		7,093.00	Total Deducciones		1,719.00
Neto a pagar		**5,374.00**			

G-64 **González Del Toro Minerva**
SECRETARIO "C" RFC: GOTM-791111-1I0 Afiliación IMSS: 04-11-79-0393-2
Fecha Ingr: 16/03/2012 Sal. diario: 444.68 S.D.I: 466.00 S.B.C: 466.00 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: GOTM-791111-MJCNRN03

1 Sueldo	15.00	6,670.25	51 I.S.P.T.		870.21
132 Vales de despensa		879.76	1,006 (PE) Aportación a fondo		700.38
Total Percepciones		7,550.01	Total Deducciones		1,570.61
Neto a pagar		**5,979.40**			

G-65 **González Estrada Joana Patricia**
SECRETARIO "B" RFC: GOEJ-790603-T83 Afiliación IMSS: 04-00-79-4497-0
Fecha Ingr: 16/03/2012 Sal. diario: 621.18 S.D.I: 654.19 S.B.C: 654.19 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: GOEJ-790603-MJCNSN09

1 Sueldo	15.00	9,317.73	51 I.S.P.T.		1,435.71
132 Vales de despensa		1,044.75	1,003 (PE) Abono a PH		2,636.00
			1,006 (PE) Aportación a fondo		978.36
			1,009 (PE) Fondo de Gtia PH		123.00
Total Percepciones		10,362.48	Total Deducciones		5,173.08
Neto a pagar		**5,189.40**			

G-71 **González Barajas Edgar Alejandro**
ASISTENTE DE VINCULACION "A" RFC: GOBE-780919-J24 Afiliación IMSS: 74-97-78-1837-1
Fecha Ingr: 16/01/2013 Sal. diario: 621.18 S.D.I: 650.11 S.B.C: 650.11 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: GOBE-780919-HJCNRD02

1 Sueldo	15.00	9,317.73	51 I.S.P.T.		1,435.71
132 Vales de despensa		1,044.75	1,006 (PE) Aportación a fondo		978.36
Total Percepciones		10,362.48	Total Deducciones		2,414.08
Neto a pagar		**7,948.40**			

G-75 **García Martínez Josué**
SECRETARIO "C" RFC: GAMJ-810130-KH2 Afiliación IMSS: 54-96-81-1961-7
Fecha Ingr: 02/01/2014 Sal. diario: 444.68 S.D.I: 464.78 S.B.C: 464.78 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: GAMJ-810130-HJCRRS17

1 Sueldo	15.00	6,670.25	51 I.S.P.T.		870.21
132 Vales de despensa		879.76	1,006 (PE) Aportación a fondo		700.38

Lista de Raya del 16/Sep/2015 al 30/Sep/2015
Período Quincenal No. 18

PEDRO MORENO # 1616. GUADALAJARA GUADALAJARA

Total Percepciones		7,550.01	Total Deducciones		1,570.61
Neto a pagar		**5,979.40**			

H-12 **Hernandez Zavala Martha Susana**

VISITADOR ADJUNTO "A" RFC: HEZM-660608-IB3 Afiliación IMSS: 04-81-63-5370-2
Fecha Reing: 17/07/1995 Sal. diario: 1236.36 S.D.I: 1303.70 S.B.C: 1303.70 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: HEZM-660608-MJCRVR07

1 Sueldo	15.00	18,545.41	51 I.S.P.T.		3,724.07
132 Vales de despensa		1,044.75	1,004 (PE) Abono a PLMP		4,114.25
			1,006 (PE) Aportación a fondo		1,947.27
			1,010 (PE) Fondo de Gtia PLMP		122.70
Total Percepciones		19,590.16	Total Deducciones		9,908.36
Neto a pagar		**9,681.80**			

H-19 **Hidalgo Y Costilla Ramos Emilia Carina**

VISITADOR ADJUNTO "B" RFC: HIRE-780309-P78 Afiliación IMSS: 04-01-78-5281-7
Fecha Ingr: 08/11/2001 Sal. diario: 894.22 S.D.I: 940.77 S.B.C: 940.77 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: HIRE-780309-HJCDMM04

1 Sueldo	15.00	13,413.27	51 I.S.P.T.		2,375.93
132 Vales de despensa		1,044.75	1,001 (PE) Abono a PCP		621.60
			1,006 (PE) Aportación a fondo		1,408.39
Total Percepciones		14,458.02	Total Deducciones		4,606.22
Neto a pagar		**9,851.80**			

H-21 **Huerta Navarro Fernando**

SECRETARIO "C" RFC: HUNF-811113-DR9 Afiliación IMSS: 04-00-81-1307-0
Fecha Reing: 15/11/2003 Sal. diario: 444.68 S.D.I: 467.22 S.B.C: 467.22 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: HUNF-811113-HJCRVR06

1 Sueldo	15.00	6,670.25	51 I.S.P.T.		870.21
132 Vales de despensa		879.76	1,001 (PE) Abono a PCP		3,336.00
			1,006 (PE) Aportación a fondo		700.39
Total Percepciones		7,550.01	Total Deducciones		4,906.61
Neto a pagar		**2,643.40**			

H-22 **Hernandez Barron Alfonso**

TERCER VISITADOR GENERAL RFC: HEBA-691122-F45 Afiliación IMSS: 04-97-69-1532-4
Fecha Ingr: 02/08/2007 Sal. diario: 2760.85 S.D.I: 1682.25 S.B.C: 1682.25 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: HEBA-691122-HJCRRL02

1 Sueldo	15.00	41,412.74	51 I.S.P.T.		10,787.53
132 Vales de despensa		1,044.75	1,003 (PE) Abono a PH		3,149.27
			1,004 (PE) Abono a PLMP		3,973.42
			1,006 (PE) Aportación a fondo		4,348.34
			1,009 (PE) Fondo de Gtia PH		181.60
			1,010 (PE) Fondo de Gtia PLMP		118.50
Total Percepciones		42,457.49	Total Deducciones		22,558.89
Neto a pagar		**19,898.60**			

H-32 **Huerta Navarro José Humberto**

AUXILIAR ADMINISTRATIVO "B" RFC: HUNH-871214-BH3 Afiliación IMSS: 04-05-87-7287-4
Fecha Ingr: 16/02/2011 Sal. diario: 348.16 S.D.I: 365.33 S.B.C: 365.33 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: HUNH-871214-HJCRVM06

1 Sueldo	15.00	5,222.33	51 I.S.P.T.		618.43
132 Vales de despensa		720.67	54 Cuota Sindical	1.00	52.22
134 Ayuda para pasajes		900.00	1,001 (PE) Abono a PCP		1,813.40
137 Caja de ahorro patronal		250.00	1,006 (PE) Aportación a fondo		548.34
			1,014 Caja de ahorro		600.00
Total Percepciones		7,093.00	Total Deducciones		3,632.40
Neto a pagar		**3,460.60**			

H-34 **Hernández Rico Rafael**

SECRETARIO "B" RFC: HERR-550416-IP0 Afiliación IMSS: 04-73-55-3346-7
Fecha Ingr: 16/01/2013 Sal. diario: 621.18 S.D.I: 653.34 S.B.C: 653.34 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: HERR-550416-HJCRCF01

1 Sueldo	15.00	9,317.73	51 I.S.P.T.		1,435.71
132 Vales de despensa		1,044.75	1,001 (PE) Abono a PCP		1,793.40

Lista de Raya del 16/Sep/2015 al 30/Sep/2015
Período Quincenal No. 18

PEDRO MORENO # 1616. GUADALAJARA GUADALAJARA

				1,003 (PE) Abono a PH	2,488.49
				1,006 (PE) Aportación a fondo	978.36
				1,009 (PE) Fondo de Gtia PH	242.45
	Total Percepciones		10,362.48	Total Deducciones	6,939.28
	Neto a pagar		**3,423.20**		

J-10 **Jiménez Ortega Belinda**
SECRETARIO "D" RFC: JIOB-870330-LZ0 Afiliación IMSS: 04-13-87-1578-6
Fecha Ingr: 17/06/2013 Sal. diario: 341.49 S.D.I: 357.40 S.B.C: 357.40 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: JIOB-870330-MJCMRL05

1	Sueldo	15.00	5,122.39	51 I.S.P.T.	540.51
132	Vales de despensa		717.90	1,006 (PE) Aportación a fondo	537.85
	Total Percepciones		5,840.29	Total Deducciones	1,078.49
	Neto a pagar		**4,761.80**		

L-06 **Lopez Aguilar Jose Manuel**
AUXILIAR ESPECIALIZADO "B" RFC: LOAM-750609-V54 Afiliación IMSS: 56-92-75-6733-1
Fecha Ingr: 16/09/1993 Sal. diario: 399.97 S.D.I: 421.34 S.B.C: 421.34 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: LOAM-750609-HJCPGN03

1	Sueldo	15.00	5,999.48	51 I.S.P.T.		1,018.93
132	Vales de despensa		767.04	54 Cuota Sindical	1.00	59.99
133	QUINQUENIO		1,051.50	1,001 (PE) Abono a PCP		377.00
134	Ayuda para pasajes		900.00	1,004 (PE) Abono a PLMP		2,550.18
137	Caja de ahorro patronal		250.00	1,006 (PE) Aportación a fondo		629.95
				1,010 (PE) Fondo de Gtia PLMP		73.20
				1,014 Caja de ahorro		500.00
	Total Percepciones		8,968.02	Total Deducciones		5,209.32
	Neto a pagar		**3,758.70**			

L-18 **Lopez Rubio Hugo**
VISIT.ADJ."A" COORD. "B" DE NIÑEZ RFC: LORH-730311-GK1 Afiliación IMSS: 04-97-73-0110-2
Fecha Ingr: 16/05/1998 Sal. diario: 1568.57 S.D.I: 1651.84 S.B.C: 1651.84 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: LORH-730311-HJCPBG02

1	Sueldo	15.00	23,528.51	51 I.S.P.T.	5,219.00
132	Vales de despensa		1,044.75	1,001 (PE) Abono a PCP	3,000.00
				1,003 (PE) Abono a PH	2,419.49
				1,005 (PE) Abono a PMP	3,013.66
				1,006 (PE) Aportación a fondo	2,470.49
				1,009 (PE) Fondo de Gtia PH	100.80
	Total Percepciones		24,573.26	Total Deducciones	16,223.66
	Neto a pagar		**8,349.60**		

L-20 **Luna Bautista Adriana Elizabeth**
VISITADORA ADJUNTA "A" RFC: LUBA-750728-GWA Afiliación IMSS: 04-99-75-0943-7
Fecha Ingr: 09/03/2000 Sal. diario: 1236.36 S.D.I: 1281.50 S.B.C: 1281.50 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: LUBA-750728-MDFNTD06

1	Sueldo	15.00	18,545.41	51 I.S.P.T.	3,724.07
132	Vales de despensa		1,044.75	1,001 (PE) Abono a PCP	1,953.00
				1,006 (PE) Aportación a fondo	1,947.27
	Total Percepciones		19,590.16	Total Deducciones	7,624.36
	Neto a pagar		**11,965.80**		

L-22 **Lopez Abundis Francisca**
VISITADOR ADJUNTO "A" RFC: LOAF-680529-R6A Afiliación IMSS: 04-90-68-5442-9
Fecha Ingr: 20/05/2002 Sal. diario: 1236.36 S.D.I: 1300.31 S.B.C: 1300.31 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: LOAF-680529-MJCPBR09

1	Sueldo	15.00	18,545.41	51 I.S.P.T.	3,724.07
132	Vales de despensa		1,044.75	1,001 (PE) Abono a PCP	6,091.00
				1,006 (PE) Aportación a fondo	1,947.27
	Total Percepciones		19,590.16	Total Deducciones	11,762.36
	Neto a pagar		**7,827.80**		

L-25 **Llamas Ceballos Homero**
VISITADOR ADJUNTO "A" RFC: LACH-740616-UV0 Afiliación IMSS: 04-06-74-0276-0
Fecha Ingr: 29/01/2008 Sal. diario: 1236.36 S.D.I: 1298.61 S.B.C: 1298.61 Cotiza Fijo

Lista de Raya del 16/Sep/2015 al 30/Sep/2015
Período Quincenal No. 18

PEDRO MORENO # 1616. GUADALAJARA GUADALAJARA

Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: LACH-740616-HJCLBM09

1 Sueldo	15.00	18,545.41	51 I.S.P.T.	3,724.07
132 Vales de despensa		1,044.75	1,003 (PE) Abono a PH	3,154.46
			1,004 (PE) Abono a PLMP	3,028.43
			1,006 (PE) Aportación a fondo	1,947.27
			1,009 (PE) Fondo de Gtia PH	182.10
			1,010 (PE) Fondo de Gtia PLMP	81.30
Total Percepciones		19,590.16	Total Deducciones	12,117.76
Neto a pagar		**7,472.40**		

L-35 **López Guzmán Luisa Monserrat**
ASISTENTE ADMINISTRATIVO "B" RFC: LOGL-831103-H88 Afiliación IMSS: 04-07-83-0928-5
Fecha Ingr: 03/03/2014 Sal. diario: 341.49 S.D.I: 356.93 S.B.C: 356.93 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: LOGL-831103-MJCPZS03

1 Sueldo	15.00	5,122.39	51 I.S.P.T.	540.51
132 Vales de despensa		717.90	1,001 (PE) Abono a PCP	1,139.00
			1,006 (PE) Aportación a fondo	537.85
Total Percepciones		5,840.29	Total Deducciones	2,217.29
Neto a pagar		**3,623.00**		

M-14 **Medina Enriquez Rosa Maria**
VISITADOR ADJUNTO "A" RFC: MEER-650614-TW4 Afiliación IMSS: 04-82-65-8549-1
Fecha Reing: 01/03/1999 Sal. diario: 1236.36 S.D.I: 1302.00 S.B.C: 1302.00 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: MEER-650614-MJCDNS06

1 Sueldo	15.00	18,545.41	51 I.S.P.T.	3,724.07
132 Vales de despensa		1,044.75	1,003 (PE) Abono a PH	3,156.78
			1,004 (PE) Abono a PLMP	4,113.49
			1,006 (PE) Aportación a fondo	1,947.27
			1,009 (PE) Fondo de Gtia PH	210.90
			1,010 (PE) Fondo de Gtia PLMP	127.80
Total Percepciones		19,590.16	Total Deducciones	13,280.36
Neto a pagar		**6,309.80**		

M-21 **Murillo Murguia Norma Angelica**
SECRETARIO "B" RFC: MUMN-711006-9R5 Afiliación IMSS: 04-91-71-0902-9
Fecha Ingr: 25/07/1994 Sal. diario: 621.18 S.D.I: 657.61 S.B.C: 657.61 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: MUMN-711006-MDGRRR04

1 Sueldo	15.00	9,317.73	51 I.S.P.T.	1,435.71
132 Vales de despensa		1,044.75	1,003 (PE) Abono a PH	2,898.86
			1,006 (PE) Aportación a fondo	978.36
			1,009 (PE) Fondo de Gtia PH	185.91
Total Percepciones		10,362.48	Total Deducciones	5,498.68
Neto a pagar		**4,863.80**		

M-22 **Martinez Madrigal Arturo**
CUARTO VISITADOR GENERAL RFC: MAMA-541126-NL7 Afiliación IMSS: 75-93-54-0138-2
Fecha Ingr: 16/07/1995 Sal. diario: 2760.85 S.D.I: 1682.25 S.B.C: 1682.25 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: MAMA-541126-HJCRDR06

1 Sueldo	15.00	41,412.74	51 I.S.P.T.	10,787.53
132 Vales de despensa		1,044.75	1,006 (PE) Aportación a fondo	4,348.34
Total Percepciones		42,457.49	Total Deducciones	15,135.69
Neto a pagar		**27,321.80**		

M-36 **Muñoz Gonzalez Silvia**
PSICOLOGO "A" RFC: MUGS-530525-796 Afiliación IMSS: 04-82-53-0719-4
Fecha Ingr: 01/08/2000 Sal. diario: 894.22 S.D.I: 940.77 S.B.C: 940.77 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: MUGS-530525-MASXNL02

1 Sueldo	15.00	13,413.27	51 I.S.P.T.	2,375.93
132 Vales de despensa		1,044.75	1,001 (PE) Abono a PCP	3,257.00
			1,003 (PE) Abono a PH	3,159.02
			1,006 (PE) Aportación a fondo	1,408.39
			1,009 (PE) Fondo de Gtia PH	332.15
Total Percepciones		14,458.02	Total Deducciones	10,532.42
Neto a pagar		**3,925.60**		

Lista de Raya del 16/Sep/2015 al 30/Sep/2015
Período Quincenal No. 18

PEDRO MORENO # 1616. GUADALAJARA GUADALAJARA

M-44 **Martin Orozco Carlos Fernando**
VISITADOR ADJUNTO "A" RFC: MAOC-701028-KE0 Afiliación IMSS: 56-88-70-3118-7
Fecha Ingr: 01/08/2006 Sal. diario: 1236.36 S.D.I: 1300.31 S.B.C: 1300.31 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: MAOC-701028-HJCRRR05

1 Sueldo	15.00	18,545.41	51 I.S.P.T.	3,724.07
132 Vales de despensa		1,044.75	1,003 (PE) Abono a PH	3,988.44
			1,004 (PE) Abono a PLMP	4,114.25
			1,006 (PE) Aportación a fondo	1,947.27
			1,009 (PE) Fondo de Gtía PH	202.50
			1,010 (PE) Fondo de Gtía PLMP	122.70
Total Percepciones		19,590.16	Total Deducciones	14,099.36
Neto a pagar		**5,490.80**		

M-46 **Mejía Molina Mar Y Sol**
VISITADOR ADJUNTO "B" RFC: MEMM-820102-TV5 Afiliación IMSS: 04-08-82-1423-6
Fecha Ingr: 16/06/2008 Sal. diario: 884.22 S.D.I: 938.32 S.B.C: 938.32 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: MEMM-820102-MJCJLR03

1 Sueldo	15.00	13,413.27	51 I.S.P.T.	2,375.93
132 Vales de despensa		1,044.75	1,001 (PE) Abono a PCP	2,509.00
			1,004 (PE) Abono a PLMP	4,121.42
			1,006 (PE) Aportación a fondo	1,408.39
			1,010 (PE) Fondo de Gtía PLMP	76.50
Total Percepciones		14,458.02	Total Deducciones	10,491.22
Neto a pagar		**3,966.80**		

M-48 **Medrano Jimenez Netfaly Sarait**
SECRETARIO "C" RFC: MEJN-871001-SP6 Afiliación IMSS: 51-05-87-1632-8
Fecha Ingr: 01/01/2009 Sal. diario: 444.68 S.D.I: 466.61 S.B.C: 466.61 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: MEJN-871001-MJCDMT09

1 Sueldo	15.00	6,670.25	51 I.S.P.T.	870.21
132 Vales de despensa		879.76	1,003 (PE) Abono a PH	2,824.49
			1,006 (PE) Aportación a fondo	700.38
			1,009 (PE) Fondo de Gtía PH	141.53
Total Percepciones		7,550.01	Total Deducciones	4,536.61
Neto a pagar		**3,013.40**		

M-58 **Meza Cueto Omar Ignacio**
SECRETARIO "B" RFC: MECO-840307-M63 Afiliación IMSS: 04-10-84-2218-1
Fecha Ingr: 20/09/2010 Sal. diario: 621.18 S.D.I: 655.05 S.B.C: 655.05 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: MECO-840307-HJCZTM02

1 Sueldo	15.00	9,317.73	51 I.S.P.T.	1,435.71
132 Vales de despensa		1,044.75	1,005 (PE) Abono a PMP	3,060.38
			1,006 (PE) Aportación a fondo	978.36
Total Percepciones		10,362.48	Total Deducciones	5,474.48
Neto a pagar		**4,888.00**		

M-60 **Moro López Edgar Adrián**
ASISTENTE ADMVO. "C" RFC: MOLE-890724-UN1 Afiliación IMSS: 75-06-89-6378-6
Fecha Ingr: 01/03/2012 Sal. diario: 287.32 S.D.I: 301.10 S.B.C: 301.10 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: MOLE-890724-HMCRPD06

1 Sueldo	15.00	4,309.73	51 I.S.P.T.	394.88
132 Vales de despensa		529.48	1,003 (PE) Abono a PCP	1,164.88
			1,006 (PE) Aportación a fondo	462.62
Total Percepciones		4,839.21	Total Deducciones	2,010.41
Neto a pagar		**2,828.80**		

M-62 **Moreno Montoya Maurilio**
SECRETARIO "D" RFC: MOMM-780526-NE6 Afiliación IMSS: 34-12-78-0064-6
Fecha Ingr: 23/04/2012 Sal. diario: 341.49 S.D.I: 357.86 S.B.C: 357.86 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: MOMM-780526-HJCRNR09

1 Sueldo	15.00	5,122.39	51 I.S.P.T.	540.51
132 Vales de despensa		717.90	1,006 (PE) Aportación a fondo	537.85
Total Percepciones		5,840.29	Total Deducciones	1,078.29
Neto a pagar		**4,762.00**		

Lista de Raya del 16/Sep/2015 al 30/Sep/2015
Período Quincenal No. 18

PEDRO MORENO # 1616. GUADALAJARA GUADALAJARA

M-65 **Muñoz Lozano Avigail**
VISIT.ADJ."A" JEFA DE ASUNTOS DE A.. RFC: MULX-781123-NDA Afiliación IMSS: 54-98-78-2385-4
Fecha Ingr: 16/07/2013 Sal. diario: 1280.93 S.D.I: 1340.59 S.B.C: 1340.59 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: MXLA-781123-MJCXZV07

1 Sueldo	15.00	19,213.89	51 I.S.P.T.	3,924.62
132 Vales de despensa		1,044.75	1,006 (PE) Aportación a fondo	2,017.46
Total Percepciones		20,258.64	Total Deducciones	5,942.04
Neto a pagar		**14,316.60**		

M-68 **Moreno Miramontes Olga**
SECRETARIO "D" RFC: MOMO-620620-1L4 Afiliación IMSS: 04-84-62-1182-1
Fecha Ingr: 02/01/2014 Sal. diario: 341.49 S.D.I: 356.93 S.B.C: 356.93 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: MOMO-620620-MNTRRL04

1 Sueldo	15.00	5,122.39	51 I.S.P.T.	540.51
132 Vales de despensa		717.90	1,001 (PE) Abono a PCP	278.00
			1,006 (PE) Aportación a fondo	537.85
Total Percepciones		5,840.29	Total Deducciones	1,356.29
Neto a pagar		**4,484.00**		

M-70 **Mejía Campos Ana**
SECRETARIO "D" RFC: MECA-761107-RSA Afiliación IMSS: 75-92-76-0481-1
Fecha Ingr: 04/02/2014 Sal. diario: 341.49 S.D.I: 356.93 S.B.C: 356.93 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: MECA-761107-MJCJMN09

1 Sueldo	15.00	5,122.39	51 I.S.P.T.	540.51
132 Vales de despensa		717.90	1,001 (PE) Abono a PCP	345.00
			1,006 (PE) Aportación a fondo	537.85
Total Percepciones		5,840.29	Total Deducciones	1,423.29
Neto a pagar		**4,417.00**		

N-15 **Navarro Solis Claudia**
VISIT.ADJ.A COORD."B" DE ASUNTOS .. RFC: NASC-740313-BA4 Afiliación IMSS: 04-99-74-0403-1
Fecha Ingr: 16/02/2009 Sal. diario: 1568.57 S.D.I: 1647.54 S.B.C: 1647.54 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: NASC-740313-MJCVLL04

1 Sueldo	15.00	23,528.51	51 I.S.P.T.	5,219.00
132 Vales de despensa		1,044.75	1,001 (PE) Abono a PCP	1,389.00
			1,003 (PE) Abono a PH	3,984.46
			1,006 (PE) Aportación a fondo	2,470.49
			1,009 (PE) Fondo de Gtia PH	182.10
Total Percepciones		24,573.26	Total Deducciones	13,245.06
Neto a pagar		**11,328.20**		

N-16 **Navarrete Navarro Alberto**
ASISTENTE DE VINCULACION "A" RFC: NANA-650123-F82 Afiliación IMSS: 54-92-65-0030-4
Fecha Ingr: 18/05/2015 Sal. diario: 621.18 S.D.I: 649.26 S.B.C: 649.26 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: NANA-650123-HJCVVL09

1 Sueldo	15.00	9,317.73	51 I.S.P.T.	1,435.71
132 Vales de despensa		1,044.75	1,006 (PE) Aportación a fondo	978.36
Total Percepciones		10,362.48	Total Deducciones	2,414.08
Neto a pagar		**7,948.40**		

O-06 **Orozco Sanchez Cesar Alejandro**
SEGUNDO VISITADOR GENERAL RFC: OOSC-710627-TT5 Afiliación IMSS: 04-91-71-0907-8
Fecha Ingr: 01/07/1998 Sal. diario: 3098.82 S.D.I: 1682.25 S.B.C: 1682.25 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: OOSC-710627-HJCRNS01

1 Sueldo	15.00	46,482.36	51 I.S.P.T.	12,506.12
132 Vales de despensa		1,044.75	1,004 (PE) Abono a PLMP	4,122.09
			1,006 (PE) Aportación a fondo	4,880.65
			1,010 (PE) Fondo de Gtia PLMP	106.20
Total Percepciones		47,527.11	Total Deducciones	21,615.11
Neto a pagar		**25,912.00**		

O-07 **Orozco Benitez Patricia Eugenia**

Lista de Raya del 16/Sep/2015 al 30/Sep/2015
Período Quincenal No. 18

PEDRO MORENO # 1616. GUADALAJARA GUADALAJARA

AUXILIAR ADMINISTRATIVO "A" RFC: OOBP-700317-169 Afiliación IMSS: 04-86-70-0905-4
Fecha Ingr: 04/05/2000 Sal. diario: 362.08 S.D.I: 380.93 S.B.C: 380.93 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: OOBP-700317-MDFRNT06

1 Sueldo	15.00	5,431.14	51 I.S.P.T.		845.23
132 Vales de despensa		732.46	54 Cuota Sindical	1.00	54.31
133 QUINQUENIO		841.20	1,006 (PE) Aportación a fondo		570.27
134 Ayuda para pasajes		900.00	1,014 Caja de ahorro		500.00
137 Caja de ahorro patronal		250.00			
Total Percepciones		8,154.80	Total Deducciones		1,969.68
Neto a pagar		**6,185.12**			

P-06 **Padilla Espinosa Marcela**
VISITADOR ADJUNTO "A" RFC: PAEM-730208-FN2 Afiliación IMSS: 74-90-72-5034-9
Fecha Ingr: 01/08/1995 Sal. diario: 1236.36 S.D.I: 1303.70 S.B.C: 1303.70 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: PAEM-730208-MJCDSR01

1 Sueldo	15.00	18,545.41	51 I.S.P.T.		3,724.07
132 Vales de despensa		1,044.75	1,003 (PE) Abono a PH		1,721.01
			1,006 (PE) Aportación a fondo		1,947.27
			1,009 (PE) Fondo de Gtia PH		71.70
Total Percepciones		19,590.16	Total Deducciones		7,464.16
Neto a pagar		**12,126.00**			

P-08 **Perlasca Chavez Javier**
PRIMER VISITADOR GENERAL RFC: PECJ-590524-C24 Afiliación IMSS: 04-84-59-0626-4
Fecha Ingr: 02/08/2007 Sal. diario: 3098.82 S.D.I: 1682.25 S.B.C: 1682.25 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: PECJ-590524-HHGRHV04

1 Sueldo	15.00	46,482.36	51 I.S.P.T.		12,506.12
132 Vales de despensa		1,044.75	1,006 (PE) Aportación a fondo		4,880.65
Total Percepciones		47,527.11	Total Deducciones		17,386.91
Neto a pagar		**30,140.20**			

P-20 **Peña Cortes Iram**
SECRETARIO DE BASE RFC: PECI-780611-JB9 Afiliación IMSS: 04-99-78-3978-4
Fecha Ingr: 17/09/2002 Sal. diario: 900.40 S.D.I: 946.04 S.B.C: 946.04 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: PECI-780611-HJCXRR08

1 Sueldo	15.00	13,505.96	51 I.S.P.T.		2,685.85
132 Vales de despensa		1,044.75	54 Cuota Sindical	1.00	135.06
133 QUINQUENIO		630.90	1,001 (PE) Abono a PCP		4,502.00
134 Ayuda para pasajes		900.00	1,006 (PE) Aportación a fondo		1,418.13
137 Caja de ahorro patronal		250.00	1,014 Caja de ahorro		500.00
Total Percepciones		16,331.61	Total Deducciones		9,241.10
Neto a pagar		**7,090.51**			

P-21 **Perez Godinez Rogelio**
VISITADOR ADJUNTO "B" RFC: PEGR-750903-M7A Afiliación IMSS: 54-91-75-7110-8
Fecha Ingr: 03/09/1975 Sal. diario: 894.22 S.D.I: 941.99 S.B.C: 941.99 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: PEGR-750903-HJCRDG08

1 Sueldo	15.00	13,413.27	51 I.S.P.T.		2,375.93
132 Vales de despensa		1,044.75	1,003 (PE) Abono a PH		3,987.39
			1,004 (PE) Abono a PLMP		2,695.69
			1,006 (PE) Aportación a fondo		1,408.39
			1,009 (PE) Fondo de Gtia PH		126.00
			1,010 (PE) Fondo de Gtia PLMP		80.40
Total Percepciones		14,458.02	Total Deducciones		10,674.02
Neto a pagar		**3,784.00**			

P-29 **Padilla Trujillo Leonel Antonio**
SECRETARIO "B" RFC: PATL-791212-5Q9 Afiliación IMSS: 04-98-79-5761-2
Fecha Ingr: 04/01/2010 Sal. diario: 621.18 S.D.I: 651.81 S.B.C: 651.81 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: PATL-791212-HJCDRN03

1 Sueldo	15.00	9,317.70	51 I.S.P.T.		1,435.71
132 Vales de despensa		1,044.75	1,006 (PE) Aportación a fondo		978.36
Total Percepciones		10,362.45	Total Deducciones		2,414.05
Neto a pagar		**7,948.40**			

Lista de Raya del 16/Sep/2015 al 30/Sep/2015
Período Quincenal No. 18

PEDRO MORENO # 1616. GUADALAJARA GUADALAJARA

P-30 **Pedroza Gutierrez Jose Alfredo**
SECRETARIO "C" RFC: PEGA-821002-1F6 Afiliación IMSS: 04-07-82-2068-0
Fecha Ingr: 18/01/2010 Sal. diario: 444.68 S.D.I: 466.61 S.B.C: 466.61 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: PEGA-821002-HJCDTL01

1 Sueldo	15.00	6,670.25	51 I.S.P.T.		870.21
132 Vales de despensa		879.76	1,001 (PE) Abono a PCP		2,224.00
			1,006 (PE) Aportación a fondo		700.36
Total Percepciones		7,550.01	Total Deducciones		3,794.61
Neto a pagar		**3,755.40**			

P-31 **Perez Lopez Martha Ofelia**
AUXILIAR ADMINISTRATIVO "B" RFC: PELM-590327-K92 Afiliación IMSS: 54-76-58-3531-0
Fecha Ingr: 18/01/2010 Sal. diario: 348.16 S.D.I: 365.33 S.B.C: 365.33 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: PELM-590327-MJCRPR05

1 Sueldo	15.00	5,222.33	51 I.S.P.T.		708.26
132 Vales de despensa		720.67	54 Cuota Sindical	1.00	52.22
133 QUINQUENIO		420.60	1,001 (PE) Abono a PCP		1,741.00
134 Ayuda para pasajes		900.00	1,006 (PE) Aportación a fondo		548.34
137 Caja de ahorro patronal		250.00	1,014 Caja de ahorro		500.00
Total Percepciones		7,513.60	Total Deducciones		3,549.83
Neto a pagar		**3,963.77**			

P-32 **Palacios Medina Liliana**
ASISTENTE ADMINISTRATIVO "B" RFC: PAML-860901-710 Afiliación IMSS: 04-05-86-5239-9
Fecha Ingr: 16/06/2010 Sal. diario: 341.49 S.D.I: 358.33 S.B.C: 358.33 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: PAML-860901-MJCLDL06

1 Sueldo	15.00	5,122.39	51 I.S.P.T.		540.51
132 Vales de despensa		717.90	1,001 (PE) Abono a PCP		1,153.07
			1,006 (PE) Aportación a fondo		537.85
			1,012 (PE) Aportacion adicional compl..		100.00
			1,015 (IPE) Aportación adicional volun..		50.00
Total Percepciones		5,840.29	Total Deducciones		2,381.49
Neto a pagar		**3,458.80**			

P-33 **Perez Landeros Sandra Ivette**
SECRETARIO "D" RFC: PELS-900908-TV5 Afiliación IMSS: 04-11-90-0158-6
Fecha Ingr: 17/01/2011 Sal. diario: 341.49 S.D.I: 358.33 S.B.C: 358.33 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: PELS-900908-MJCRNN04

1 Sueldo	15.00	5,122.39	51 I.S.P.T.		540.51
132 Vales de despensa		717.90	1,006 (PE) Aportación a fondo		537.85
Total Percepciones		5,840.29	Total Deducciones		1,078.29
Neto a pagar		**4,762.00**			

P-39 **Peguero López María Guadalupe**
SECRETARIO "D" RFC: PELG-831002-56A Afiliación IMSS: 04-02-83-2533-2
Fecha Ingr: 18/09/2012 Sal. diario: 341.49 S.D.I: 357.86 S.B.C: 357.86 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: PELG-831002-MJCGPD03

1 Sueldo	15.00	5,122.39	51 I.S.P.T.		540.51
132 Vales de despensa		717.90	1,006 (PE) Aportación a fondo		537.85
Total Percepciones		5,840.29	Total Deducciones		1,078.29
Neto a pagar		**4,762.00**			

P-42 **Pacheco Davila Martin Alonso**
AUXILIAR ESPECIALIZADO "B" RFC: PADM-810321-4T8 Afiliación IMSS: 04-13-91-8183-0
Fecha Ingr: 01/12/2013 Sal. diario: 399.97 S.D.I: 418.60 S.B.C: 418.60 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: PADM-810321-HJCCVR00

1 Sueldo	15.00	5,999.48	51 I.S.P.T.		794.33
132 Vales de despensa		767.04	54 Cuota Sindical	1.00	58.89
134 Ayuda para pasajes		900.00	1,006 (PE) Aportación a fondo		629.95
137 Caja de ahorro patronal		250.00	1,014 Caja de ahorro		500.00
Total Percepciones		7,916.52	Total Deducciones		1,984.32
Neto a pagar		**5,932.20**			

Lista de Raya del 16/Sep/2015 al 30/Sep/2015
Período Quincenal No. 18

PEDRO MORENO # 1616. GUADALAJARA GUADALAJARA

R-06 **Ramirez Trejo Jose Mavio**

VISITADOR ADJUNTO "A" RFC: RATM-720408-733 Afiliación IMSS: 75-95-72-0609-9
Fecha Ingr: 18/11/1997 Sal. diario: 1236.36 S.D.I: 1302.00 S.B.C: 1302.00 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: RATM-720408-HJCMRV15

1 Sueldo	15.00	18,545.41	51 I.S.P.T.		3,724.07
132 Vales de despensa		1,044.75	1,006 (PE) Aportación a fondo		1,947.27
Total Percepciones		19,590.16	Total Deducciones		5,671.36
Neto a pagar		**13,918.80**			

R-08 **Ruiz Rodriguez Ma. Dolores**

AUXILIAR ADMINISTRATIVO "B" RFC: RURM-611224-KY6 Afiliación IMSS: 75-95-61-0136-6
Fecha Ingr: 25/04/1994 Sal. diario: 348.16 S.D.I: 366.76 S.B.C: 366.76 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: RURM-611224-MJCZDL03

1 Sueldo	15.00	5,222.33	51 I.S.P.T.		843.03
132 Vales de despensa		720.67	54 Cuota Sindical	1.00	52.22
133 QUINQUENIO		1,051.50	1,001 (PE) Abono a PCP		595.00
134 Ayuda para pasajes		900.00	1,003 (PE) Abono a PH		1,923.93
137 Caja de ahorro patronal		250.00	1,006 (PE) Aportación a fondo		548.34
			1,009 (PE) Fondo de Gtia PH		93.90
			1,014 Caja de ahorro		500.00
Total Percepciones		8,144.50	Total Deducciones		4,556.40
Neto a pagar		**3,588.10**			

R-10 **Ramirez Quintero Angelica Maria**

AUXILIAR ADMINISTRATIVO "A" RFC: RAQA-700401-QYA Afiliación IMSS: 04-90-70-1690-3
Fecha Ingr: 16/03/1995 Sal. diario: 362.08 S.D.I: 381.42 S.B.C: 381.42 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: RAQA-700401-MJCMNN01

1 Sueldo	15.00	5,431.14	51 I.S.P.T.		890.15
132 Vales de despensa		732.46	54 Cuota Sindical	1.00	54.31
133 QUINQUENIO		1,051.50	1,001 (PE) Abono a PCP		261.00
134 Ayuda para pasajes		900.00	1,004 (PE) Abono a PLMP		2,384.05
137 Caja de ahorro patronal		250.00	1,006 (PE) Aportación a fondo		570.27
			1,010 (PE) Fondo de Gtia PLMP		71.10
			1,014 Caja de ahorro		500.00
Total Percepciones		8,365.10	Total Deducciones		4,731.00
Neto a pagar		**3,634.10**			

R-12 **Reynoso Guzman Rosaura**

VISITADOR ADJUNTO "A" RFC: REGR-630903-QU1 Afiliación IMSS: 04-84-63-0140-8
Fecha Ingr: 16/05/1995 Sal. diario: 1236.36 S.D.I: 1303.70 S.B.C: 1303.70 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: REGR-630903-MJCYZS06

1 Sueldo	15.00	18,545.41	51 I.S.P.T.		3,724.07
132 Vales de despensa		1,044.75	1,003 (PE) Abono a PH		2,721.99
			1,006 (PE) Aportación a fondo		1,947.27
			1,009 (PE) Fondo de Gtia PH		378.22
Total Percepciones		19,590.16	Total Deducciones		8,771.56
Neto a pagar		**10,818.60**			

R-19 **Ruiz Hernandez Francisco**

VISIT.AD."A" JEFE DE SEG. PUB. Y PRO.. RFC: RUHF-630223-3M5 Afiliación IMSS: 75-97-63-0150-9
Fecha Ingr: 01/08/1997 Sal. diario: 1280.93 S.D.I: 1348.93 S.B.C: 1348.93 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: RUHF-630223-HJCZRR03

1 Sueldo	15.00	19,213.89	51 I.S.P.T.		3,924.62
132 Vales de despensa		1,044.75	1,006 (PE) Aportación a fondo		2,017.46
Total Percepciones		20,258.64	Total Deducciones		5,942.24
Neto a pagar		**14,316.40**			

R-21 **Roman Zavala Sara Cecilia**

ASISTENTE DE VISITADURIA "B" RFC: ROZS-660215-CD0 Afiliación IMSS: 04-89-66-4555-5
Fecha Ingr: 26/05/1998 Sal. diario: 544.02 S.D.I: 573.48 S.B.C: 573.48 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: ROZS-660215-MSLMVR04

1 Sueldo	15.00	8,160.33	51 I.S.P.T.		1,188.49
132 Vales de despensa		1,044.75	1,006 (PE) Aportación a fondo		856.63
Total Percepciones		9,205.08	Total Deducciones		2,045.28
Neto a pagar		**7,159.80**			

Lista de Raya del 16/Sep/2015 al 30/Sep/2015
Período Quincenal No. 18

PEDRO MORENO # 1616. GUADALAJARA GUADALAJARA

R-33 **Reynoso Cervantes Aldo Ivan**
VISITADOR ADJUNTO "A" RFC: RECA-840129-TB2 Afiliación IMSS: 04-05-84-4181-9
Fecha Reing: 17/10/2005 Sal. diario: 1236.36 S.D.I: 1300.31 S.B.C: 1300.31 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: RECA-840129-HJCYRL09

1 Sueldo	15.00	18,545.41	51 I.S.P.T.		3,724.07
132 Vales de despensa		1,044.75	1,001 (PE) Abono a PCP		5,031.00
			1,003 (PE) Abono a PH		2,570.52
			1,006 (PE) Aportación a fondo		1,947.27
			1,009 (PE) Fondo de Gtia PH		102.60
Total Percepciones		19,590.16	Total Deducciones		13,375.56
Neto a pagar		**6,214.60**			

R-34 **Rangel Zavalza Alma Veronica**
SECRETARIO "B" RFC: RAZA-810826-BP5 Afiliación IMSS: 75-99-81-3013-4
Fecha Ingr: 19/02/2007 Sal. diario: 621.18 S.D.I: 655.05 S.B.C: 655.05 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: RAZA-810826-MCHNVL05

1 Sueldo	15.00	9,317.73	51 I.S.P.T.		1,435.71
132 Vales de despensa		1,044.75	1,003 (PE) Abono a PH		3,116.97
			1,006 (PE) Aportación a fondo		978.36
			1,009 (PE) Fondo de Gtia PH		102.60
Total Percepciones		10,362.48	Total Deducciones		5,635.48
Neto a pagar		**4,727.00**			

R-37 **Rico Espinoza Katya Marisol**
VISITADOR ADJUNTO "B" RFC: RIEK-840601-1B8 Afiliación IMSS: 04-06-84-4605-5
Fecha Ingr: 11/07/2008 Sal. diario: 894.22 S.D.I: 938.32 S.B.C: 938.32 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: RIEK-840601-MMNCST03

1 Sueldo	15.00	13,413.27	51 I.S.P.T.		2,375.93
132 Vales de despensa		1,044.75	1,003 (PE) Abono a PH		3,159.25
			1,004 (PE) Abono a PLMP		2,621.92
			1,006 (PE) Aportación a fondo		1,408.39
			1,009 (PE) Fondo de Gtia PH		146.25
			1,010 (PE) Fondo de Gtia PLMP		60.75
Total Percepciones		14,458.02	Total Deducciones		9,972.62
Neto a pagar		**4,485.40**			

R-40 **Rojas Vera Emmanuel Raul**
ASISTENTE ADMINISTRATIVO "A" RFC: ROVE-741003-IB7 Afiliación IMSS: 04-94-74-1337-5
Fecha Ingr: 04/01/2010 Sal. diario: 383.08 S.D.I: 401.97 S.B.C: 401.97 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: ROVE-741003-HJCJRM06

1 Sueldo	15.00	5,746.16	51 I.S.P.T.		672.82
132 Vales de despensa		737.23	1,001 (PE) Abono a PCP		1,878.00
			1,006 (PE) Aportación a fondo		603.35
Total Percepciones		6,483.39	Total Deducciones		3,154.19
Neto a pagar		**3,329.20**			

R-43 **Ramos Perez Edgar Ramon**
AUXILIAR ADMINISTRATIVO "B" RFC: RAPE-850120-2D8 Afiliación IMSS: 04-99-85-0789-3
Fecha Ingr: 18/01/2010 Sal. diario: 348.16 S.D.I: 365.33 S.B.C: 365.33 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: RAPE-850120-HJCMRD00

1 Sueldo	15.00	5,222.33	51 I.S.P.T.		708.26
132 Vales de despensa		720.67	54 Cuota Sindical	1.00	52.22
133 QUINQUENIO		420.60	1,001 (PE) Abono a PCP		2,611.00
134 Ayuda para pasajes		900.00	1,006 (PE) Aportación a fondo		548.34
137 Caja de ahorro patronal		250.00	1,014 Caja de ahorro		500.00
Total Percepciones		7,513.60	Total Deducciones		4,419.83
Neto a pagar		**3,093.77**			

R-50 **Ramírez Salerno Raúl**
SECRETARIO "D" RFC: RASR-871117-N64 Afiliación IMSS: 04-12-87-2725-4
Fecha Ingr: 16/08/2012 Sal. diario: 341.49 S.D.I: 357.86 S.B.C: 357.86 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: RASR-871117-HJCMLL05

1 Sueldo	15.00	5,122.39	51 I.S.P.T.		540.51
132 Vales de despensa		717.90	1,005 (PE) Abono a PMP		2,026.59

				1,006 (PE) Aportación a fondo	537.85
	Total Percepciones	5,840.29		Total Deducciones	3,104.89
	Neto a pagar	**2,735.40**			

R-53 **Romero Torres Ricardo**

SECRETARIO "B" RFC: ROTR-720424-HL0 Afiliación IMSS: 54-92-72-6786-1
Fecha Ingr: 16/01/2013 Sal. diario: 621.18 S.D.I: 653.34 S.B.C: 653.34 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: ROTR-720424-HJCMRC08

1 Sueldo	15.00	9,317.73	51 I.S.P.T.		1,435.71
132 Vales de despensa		1,044.75	1,001 (PE) Abono a PCP		2,589.00
			1,006 (PE) Aportación a fondo		978.36
Total Percepciones		10,362.48	Total Deducciones		5,003.08
Neto a pagar		**5,359.40**			

R-60 **Rodríguez Ceja Luis Daniel**

SECRETARIO "D" RFC: ROCL-891020-FK2 Afiliación IMSS: 04-14-89-0157-4
Fecha Ingr: 02/01/2014 Sal. diario: 341.49 S.D.I: 356.93 S.B.C: 356.93 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: ROCL-891020-HJCDJS04

1 Sueldo	15.00	5,122.39	51 I.S.P.T.		540.51
132 Vales de despensa		717.90	1,001 (PE) Abono a PCP		829.00
			1,006 (PE) Aportación a fondo		537.85
Total Percepciones		5,840.29	Total Deducciones		1,907.29
Neto a pagar		**3,933.00**			

R-63 **Rodríguez Aguirre José Alfredo**

SECRETARIO "C" RFC: ROAA-840129-UI7 Afiliación IMSS: 04-08-84-0854-9
Fecha Ingr: 05/05/2014 Sal. diario: 444.68 S.D.I: 464.78 S.B.C: 464.78 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: ROAA-840129-HJCDGL02

1 Sueldo	15.00	6,670.25	51 I.S.P.T.		870.21
132 Vales de despensa		879.76	1,006 (PE) Aportación a fondo		700.36
Total Percepciones		7,550.01	Total Deducciones		1,570.61
Neto a pagar		**5,979.40**			

S-06 **Sosa Marquez Eduardo**

VISIST.ADJ."A" COORD."B" OFNAS. RE.. RFC: SOME-670713-I98 Afiliación IMSS: 04-91-67-0277-4
Fecha Ingr: 01/05/1994 Sal. diario: 1568.57 S.D.I: 1653.99 S.B.C: 1653.99 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: SOME-670713-HJCSRD05

1 Sueldo	15.00	23,528.51	51 I.S.P.T.		5,219.00
132 Vales de despensa		1,044.75	1,006 (PE) Aportación a fondo		2,470.49
Total Percepciones		24,573.26	Total Deducciones		7,689.46
Neto a pagar		**16,883.80**			

S-08 **Segura Padilla Mario Alejandro**

VISIT.ADJ."A" COORD."B" AREA DE GO.. RFC: SEPM-731023-EK5 Afiliación IMSS: 75-94-73-0839-3
Fecha Ingr: 04/03/1995 Sal. diario: 1568.57 S.D.I: 1653.99 S.B.C: 1653.99 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: SEPM-731023-HJCGDR01

1 Sueldo	15.00	23,528.51	51 I.S.P.T.		5,219.00
132 Vales de despensa		1,044.75	1,003 (PE) Abono a PH		3,156.96
			1,004 (PE) Abono a PLMP		582.21
			1,006 (PE) Aportación a fondo		2,470.49
			1,009 (PE) Fondo de Gtia PH		174.90
			1,010 (PE) Fondo de Gtia PLMP		15.00
Total Percepciones		24,573.26	Total Deducciones		11,618.66
Neto a pagar		**12,954.60**			

S-12 **Santana Villa Ana Lilia**

AUXILIAR ESPECIALIZADO "B" RFC: SAVA-770429-K95 Afiliación IMSS: 54-95-77-0121-9
Fecha Ingr: 28/07/1998 Sal. diario: 399.97 S.D.I: 420.79 S.B.C: 420.79 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: SAVA-770429-MJCNLN11

1 Sueldo	15.00	5,999.48	51 I.S.P.T.		974.01
132 Vales de despensa		767.04	54 Cuota Sindical	60.75	59.99
133 QUINQUENIO		841.20	1,003 (PE) Abono a PH		1,802.04
134 Ayuda para pasajes		900.00	1,006 (PE) Aportación a fondo		629.95
137 Caja de ahorro patronal		250.00	1,009 (PE) Fondo de Gtia PH		81.00

Lista de Raya del 16/Sep/2015 al 30/Sep/2015
Período Quincenal No. 18

PEDRO MORENO # 1616. GUADALAJARA GUADALAJARA

			1,014 Caja de ahorro		500.00
Total Percepciones		8,757.72	Total Deducciones		4,047.00
Neto a pagar		**4,710.72**			

S-18 **Soto Jimenez Luis Santiago**
AUXILIAR ADMINISTRATIVO "B" RFC: SOJL-770621-BJ6 Afiliación IMSS: 56-94-77-1634-8
Fecha Ingr: 21/08/2004 Sal. diario: 348.16 S.D.I: 385.81 S.B.C: 385.81 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: SOJL-770621-HJCTMS04

1 Sueldo	15.00	5,222.33	51 I.S.P.T.		753.19
132 Vales de despensa		720.67	54 Cuota Sindical	1.00	52.22
133 QUINQUENIO		630.90	1,001 (PE) Abono a PCP		1,532.69
134 Ayuda para pasajes		900.00	1,006 (PE) Aportación a fondo		548.34
137 Caja de ahorro patronal		250.00	1,014 Caja de ahorro		500.00
Total Percepciones		7,723.90	Total Deducciones		3,386.36
Neto a pagar		**4,337.54**			

S-20 **Salcedo Covarrubias Job Alejandro**
AUXILIAR ESPECIALIZADO "A" RFC: SACJ-800729-IR0 Afiliación IMSS: 04-02-80-5829-7
Fecha Ingr: 04/01/2010 Sal. diario: 502.08 S.D.I: 526.84 S.B.C: 526.84 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: SACJ-800729-HJCLVB04

1 Sueldo	15.00	7,531.26	51 I.S.P.T.		1,269.48
132 Vales de despensa		1,039.17	54 Cuota Sindical	1.00	75.31
133 QUINQUENIO		420.60	1,006 (PE) Aportación a fondo		790.78
134 Ayuda para pasajes		900.00	1,014 Caja de ahorro		500.00
137 Caja de ahorro patronal		250.00			
Total Percepciones		10,141.03	Total Deducciones		2,635.47
Neto a pagar		**7,505.56**			

S-24 **Salaiza García Doris Ariana**
SECRETARIO "D" RFC: SAGD-820415-7W7 Afiliación IMSS: 04-08-82-0147-2
Fecha Ingr: 16/05/2012 Sal. diario: 341.49 S.D.I: 357.86 S.B.C: 357.86 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: SAGD-820415-MCMLRR07

1 Sueldo	15.00	5,122.39	51 I.S.P.T.		540.51
132 Vales de despensa		717.90	1,001 (PE) Abono a PCP		1,106.00
			1,006 (PE) Aportación a fondo		537.85
Total Percepciones		5,840.29	Total Deducciones		2,184.49
Neto a pagar		**3,655.80**			

S-27 **Santana Moya José Alejandro**
ASISTENTE ADMINISTRATIVO "B" RFC: SAMA-860201-GZ5 Afiliación IMSS: 04-13-86-1483-1
Fecha Ingr: 16/07/2013 Sal. diario: 341.49 S.D.I: 357.40 S.B.C: 357.40 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: SAMA-860201-HJCNYL06

1 Sueldo	15.00	5,122.39	51 I.S.P.T.		540.51
132 Vales de despensa		717.90	1,001 (PE) Abono a PCP		1,106.00
			1,006 (PE) Aportación a fondo		537.85
Total Percepciones		5,840.29	Total Deducciones		2,184.29
Neto a pagar		**3,656.00**			

S-28 **Saldaña Sánchez David Eduardo**
SECRETARIO "D" RFC: SASD-880507-ED2 Afiliación IMSS: 04-12-88-0233-9
Fecha Ingr: 16/01/2014 Sal. diario: 341.49 S.D.I: 356.93 S.B.C: 356.93 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: SASD-880507-HJCLNV01

1 Sueldo	15.00	5,122.39	51 I.S.P.T.		540.51
132 Vales de despensa		717.90	1,001 (PE) Abono a PCP		1,139.00
			1,006 (PE) Aportación a fondo		537.85
Total Percepciones		5,840.29	Total Deducciones		2,217.29
Neto a pagar		**3,623.00**			

T-02 **Tapia Navarro Maria Judith**
SECRETARIO "B" RFC: TANJ-760428-461 Afiliación IMSS: 75-95-76-1536-4
Fecha Reing: 14/07/2005 Sal. diario: 621.18 S.D.I: 657.61 S.B.C: 657.61 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: TANJ-760428-MJCPVD07

1 Sueldo	15.00	9,317.73	51 I.S.P.T.		1,435.71
132 Vales de despensa		1,044.75	1,003 (PE) Abono a PH		3,159.25

				1,004 (PE) Abono a PLMP	1,473.68
				1,006 (PE) Aportación a fondo	978.36
				1,009 (PE) Fondo de Gtia PH	195.00
				1,010 (PE) Fondo de Gtia PLMP	42.30
	Total Percepciones		10,362.48	Total Deducciones	7,284.28
	Neto a pagar		**3,078.20**		

T-08 **Tejeda García Jesús**
VISITADOR ADJUNTO "B" RFC: TEGJ-840806-7Z6 Afiliación IMSS: 04-07-84-2738-4
Fecha Ingr: 05/04/2013 Sal. diario: 894.22 S.D.I: 935.87 S.B.C: 935.87 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: TEGJ-840806-HJCJRS00

1	Sueldo	15.00	13,413.27	51 I.S.P.T.	2,375.93
132	Vales de despensa		1,044.75	1,001 (PE) Abono a PCP	3,726.00
				1,006 (PE) Aportación a fondo	1,408.39
	Total Percepciones		14,458.02	Total Deducciones	7,510.42
	Neto a pagar		**6,947.60**		

02 **Urzúa Villalobos Sergio Hilario**
ASISTENTE ESPECIALIZADO "A" RFC: UUVS-731005-688 Afiliación IMSS: 75-95-73-0731-9
Fecha Ingr: 16/01/2013 Sal. diario: 894.22 S.D.I: 937.09 S.B.C: 937.09 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: UUVS-731005-HJCRLR05

1	Sueldo	15.00	13,413.27	51 I.S.P.T.	2,375.93
132	Vales de despensa		1,044.75	1,006 (PE) Aportación a fondo	1,408.39
	Total Percepciones		14,458.02	Total Deducciones	3,784.42
	Neto a pagar		**10,673.60**		

V-26 **Vallejo Diaz Ivan Felix**
QUINTO VISITADOR GENERAL RFC: VADI-770411-JG0 Afiliación IMSS: 04-99-77-5520-4
Fecha Reing: 03/08/2009 Sal. diario: 2760.85 S.D.I: 1682.25 S.B.C: 1682.25 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: VADI-770411-HJCLZV08

1	Sueldo	15.00	41,412.74	51 I.S.P.T.	10,767.53
132	Vales de despensa		1,044.75	1,001 (PE) Abono a PCP	20,707.00
				1,006 (PE) Aportación a fondo	4,348.34
	Total Percepciones		42,457.49	Total Deducciones	35,842.89
	Neto a pagar		**6,614.60**		

V-28 **Valencia Diaz Felix Roman**
SECRETARIO "C" RFC: VADF-750718-125 Afiliación IMSS: 75-97-75-1240-1
Fecha Ingr: 17/01/2011 Sal. diario: 444.68 S.D.I: 466.61 S.B.C: 466.61 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: VADF-750718-HJCLZL06

1	Sueldo	15.00	6,670.25	51 I.S.P.T.	870.21
132	Vales de despensa		879.76	1,004 (PE) Abono a PLMP	2,927.85
				1,006 (PE) Aportación a fondo	700.38
				1,010 (PE) Fondo de Gtia PLMP	78.60
	Total Percepciones		7,550.01	Total Deducciones	4,577.01
	Neto a pagar		**2,973.00**		

V-29 **Villa Napoles Marisol**
SECRETARIO "C" RFC: VINM-790506-FK7 Afiliación IMSS: 04-96-79-1656-2
Fecha Reing: 16/06/2015 Sal. diario: 444.68 S.D.I: 466.00 S.B.C: 466.00 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: VINM-790506-MJCLPR02

1	Sueldo	15.00	6,670.25	51 I.S.P.T.	870.21
132	Vales de despensa		879.76	1,006 (PE) Aportación a fondo	700.38
	Total Percepciones		7,550.01	Total Deducciones	1,570.61
	Neto a pagar		**5,979.40**		

V-32 **Villalobos Barba Pedro**
SECRETARIO "D" RFC: VIBP-630323-9Z2 Afiliación IMSS: 75-95-63-0257-6
Fecha Ingr: 16/03/2012 Sal. diario: 341.49 S.D.I: 357.86 S.B.C: 357.86 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: VIBP-630323-HBCLRD06

1	Sueldo	15.00	5,122.39	51 I.S.P.T.	540.51
132	Vales de despensa		717.90	1,005 (PE) Abono a PMP	2,363.79
				1,006 (PE) Aportación a fondo	537.85

Lista de Raya del 16/Sep/2015 al 30/Sep/2015
Período Quincenal No. 18

PEDRO MORENO # 1816. GUADALAJARA GUADALAJARA

Total Percepciones	5,840.29	Total Deducciones	3,442.09
Neto a pagar	**2,398.20**		

V-33 **Villarreal Madera Lucero Guillermina**
SECRETARIO "B" RFC: VIML-830919-9M7 Afiliación IMSS: 04-10-83-0014-8
Fecha Ingr: 16/04/2012 Sal. diario: 621.18 S.D.I: 654.19 S.B.C: 654.19 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: VIML-830919-MJCLDC06

1 Sueldo	15.00	9,317.73	51 I.S.P.T.	1,435.71
132 Vales de despensa		1,044.75	1,006 (PE) Aportación a fondo	978.36
Total Percepciones		10,362.48	Total Deducciones	2,414.08
Neto a pagar		**7,948.40**		

Z-05 **Zepeda Rivera María De La Cruz**
SECRETARIO "D" RFC: ZERC-880208-2E9 Afiliación IMSS: 03-14-88-2050-3
Fecha Ingr: 04/02/2014 Sal. diario: 341.45 S.D.I: 356.89 S.B.C: 356.89 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: ZERC-880208-MJCPVR03

1 Sueldo	15.00	5,122.39	51 I.S.P.T.	540.51
132 Vales de despensa		717.90	1,001 (PE) Abono a PCP	1,243.00
			1,006 (PE) Aportación a fondo	537.85
Total Percepciones		5,840.29	Total Deducciones	2,321.29
Neto a pagar		**3,519.00**		

Total Departamento 1A, 2A, 3A, 4A..

Percepción	Importe	Deducción	Importe
1 Sueldo	1,558,172.02	51 I.S.P.T.	287,935.73
132 Vales de despensa	123,163.95	54 Cuota Sindical	1,023.25
133 QUINQUENIO	6,622.30	1,001 (PE) Abono a PCP	153,383.96
134 Ayuda para pasajes	15,300.00	1,003 (PE) Abono a PH	81,165.96
137 Caja de ahorro patronal	4,250.00	1,004 (PE) Abono a PLMP	77,680.51
		1,005 (PE) Abono a PMP	19,715.99
		1,006 (PE) Aportación a fondo	163,606.02
		1,009 (PE) Fondo de Gtia PH	4,806.31
		1,010 (PE) Fondo de Gtia PLMP	2,068.25
		1,012 (PE) Aportacion adicional compl..	600.00
		1,014 Caja de ahorro	6,500.00
		1,015 (IPE) Aportación adicional volun..	550.00
Total Percepciones	1,709,508.27	Total Deducciones	801,038.70
Neto del departamento	908,469.57		
Total de empleados	134		

Obligación	Importe
Total Obligaciones	

Rubros I.M.S.S.	Empresa	Empleado
Invalidez y Vida	0.00	0.00
Cesantía y Vejez	0.00	0.00
Enf. Gral. (3 SMDF)	0.00	0.00
Enf. Gral. (Exc. 3SMDF)	0.00	0.00
Enf. Gral. (Din. y Gastos)	0.00	0.00

Lista de Raya del 16/Sep/2015 al 30/Sep/2015
Período Quincenal No. 18

PEDRO MORENO # 1616. GUADALAJARA GUADALAJARA

6 DIRECCION ADMINISTRATIVA

A-24 Anaya Perez Oscar Fernando

COORDINADOR ADMINISTRATIVO RFC: AAPO-710515-9X5 Afiliación IMSS: 04-92-71-0336-8
Fecha Reing: 16/03/2009 Sal. diario: 1758.17 S.D.I: 1682.25 S.B.C: 1682.25 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: AAPO-710515-HJCNRS03

Percepción	Valor	Importe	Deducción	Valor	Importe
1 Sueldo	15.00	26,372.59	51 I.S.P.T.		6,072.23
132 Vales de despensa		1,044.75	1,001 (PE) Abono a PCP		2,681.70
			1,003 (PE) Abono a PH		3,690.58
			1,004 (PE) Abono a PLMP		4,121.42
			1,006 (PE) Aportación a fondo		2,769.12
			1,009 (PE) Fondo de Gtia PH		201.60
			1,010 (PE) Fondo de Gtia PLMP		102.00
Total Percepciones		27,417.34	Total Deducciones		19,638.54
Neto a pagar		**7,778.80**			

C-35 Covarrubias Estrada Teresita De Jesus

AUXILIAR ADMINISTRATIVO "D" RFC: COET-620430-B71 Afiliación IMSS: 04-88-62-2183-9
Fecha Ingr: 25/08/2000 Sal. diario: 290.10 S.D.I: 305.20 S.B.C: 305.20 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: COET-620430-MJCVSR00

Percepción	Valor	Importe	Deducción	Valor	Importe
1 Sueldo	15.00	4,351.57	51 I.S.P.T.		587.24
132 Vales de despensa		530.27	54 Cuota Sindical	1.00	43.52
133 QUINQUENIO		841.20	1,001 (PE) Abono a PCP		544.00
134 Ayuda para pasajes		900.00	1,003 (PE) Abono a PH		1,492.23
137 Caja de ahorro patronal		250.00	1,006 (PE) Aportación a fondo		456.91
			1,009 (PE) Fondo de Gtia PH		139.75
			1,014 Caja de ahorro		500.00
Total Percepciones		6,873.04	Total Deducciones		3,743.79
Neto a pagar		**3,129.25**			

C-43 Cisneros Chavarin Blanca Citlalli

AUXILIAR ADMINISTRATIVO "A" RFC: CICB-850818-UA0 Afiliación IMSS: 04-09-85-0104-4
Fecha Ingr: 01/01/2009 Sal. diario: 362.08 S.D.I: 379.94 S.B.C: 379.94 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: CICB-850818-MJCSHL07

Percepción	Valor	Importe	Deducción	Valor	Importe
1 Sueldo	15.00	5,431.14	51 I.S.P.T.		755.39
132 Vales de despensa		732.46	54 Cuota Sindical	1.00	54.31
133 QUINQUENIO		420.60	1,001 (PE) Abono a PCP		354.00
134 Ayuda para pasajes		900.00	1,004 (PE) Abono a PLMP		2,317.22
137 Caja de ahorro patronal		250.00	1,006 (PE) Aportación a fondo		570.27
			1,010 (PE) Fondo de Gtia PLMP		44.76
			1,014 Caja de ahorro		500.00
Total Percepciones		7,734.20	Total Deducciones		4,596.04
Neto a pagar		**3,138.16**			

C-55 Chavez Alvarez Derly Mariana

AUXILIAR ADMINISTRATIVO "A" RFC: CAAD-890828-NI3 Afiliación IMSS: 04-06-89-7059-1
Fecha Ingr: 03/01/2011 Sal. diario: 362.08 S.D.I: 379.94 S.B.C: 379.94 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: CAAD-890828-MMNHLR09

Percepción	Valor	Importe	Deducción	Valor	Importe
1 Sueldo	15.00	5,431.14	51 I.S.P.T.		665.55
132 Vales de despensa		732.46	54 Cuota Sindical	1.00	54.31
134 Ayuda para pasajes		900.00	1,006 (PE) Aportación a fondo		570.27
137 Caja de ahorro patronal		250.00	1,014 Caja de ahorro		500.00
Total Percepciones		7,313.60	Total Deducciones		1,790.00
Neto a pagar		**5,523.60**			

C-62 Colunga Perry Paulo Eduardo

DIRECTOR ADMINISTRATIVO RFC: COPP-701023-RS7 Afiliación IMSS: 04-88-70-8481-4
Fecha Ingr: 16/08/2012 Sal. diario: 2643.04 S.D.I: 1682.25 S.B.C: 1682.25 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: COPP-701023-HJCLRL05

Percepción	Valor	Importe	Deducción	Valor	Importe
1 Sueldo	15.00	39,645.70	51 I.S.P.T.		10,222.07
132 Vales de despensa		1,044.75	1,006 (PE) Aportación a fondo		4,162.80
Total Percepciones		40,690.45	Total Deducciones		14,384.85
Neto a pagar		**26,305.60**			

Lista de Raya del 16/Sep/2015 al 30/Sep/2015
Período Quincenal No. 18

PEDRO MORENO # 1616. GUADALAJARA GUADALAJARA

C-65 **Castellanos Magaña Juan Manuel**

AUXILIAR DE MANTENIMIENTO RFC: CAMJ-840623-6I0 Afiliación IMSS: 04-99-84-2055-0
Fecha Ingr: 01/01/2013 Sal. diario: 290.10 S.D.I: 304.01 S.B.C: 304.01 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: CAMJ-840623-HMNSGN04

1 Sueldo	15.00	4,351.57	51 I.S.P.T.		416.49
132 Vales de despensa		530.27	54 Cuota Sindical	1.00	43.52
134 Ayuda para pasajes		900.00	1,001 (PE) Abono a PCP		1,450.00
137 Caja de ahorro patronal		250.00	1,006 (PE) Aportación a fondo		456.91
			1,014 Caja de ahorro		500.00
Total Percepciones		6,031.84	Total Deducciones		2,866.84
Neto a pagar		**3,165.00**			

C-66 **Cacho Partida María De Los Angeles**

ANALISTA ADMINISTRATIVO RFC: CAPA-800404-EP8 Afiliación IMSS: 04-86-60-2345-2
Fecha Ingr: 02/01/2013 Sal. diario: 544.02 S.D.I: 564.10 S.B.C: 564.10 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: CAPA-800404-MJCCRN02

1 Sueldo	15.00	8,160.33	51 I.S.P.T.		1,188.49
132 Vales de despensa		1,044.75	1,001 (PE) Abono a PCP		1,192.00
			1,006 (PE) Aportación a fondo		856.83
Total Percepciones		9,205.08	Total Deducciones		3,237.28
Neto a pagar		**5,967.80**			

D-05 **De Leon Rios Guillermo**

AUXILIAR ESPECIALIZADO RFC: LERG-720625-2C5 Afiliación IMSS: 04-90-72-5015-5
Fecha Ingr: 01/10/1993 Sal. diario: 537.29 S.D.I: 565.99 S.B.C: 565.99 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: LERG-720625-HJCNSL06

1 Sueldo	15.00	8,059.34	51 I.S.P.T.		1,517.04
132 Vales de despensa		1,039.17	54 Cuota Sindical	1.00	80.59
133 QUINQUENIO		1,051.50	1,001 (PE) Abono a PCP		622.00
134 Ayuda para pasajes		900.00	1,004 (PE) Abono a PLMP		3,309.51
137 Caja de ahorro patronal		250.00	1,006 (PE) Aportación a fondo		846.23
			1,010 (PE) Fondo de Gtia PLMP		98.70
			1,014 Caja de ahorro		500.00
Total Percepciones		11,300.01	Total Deducciones		6,974.11
Neto a pagar		**4,325.90**			

E-07 **Enriquez Bravo Sandra Edith**

ASISTENTE ADMVO. "C" RFC: EIBS-820107-1E6 Afiliación IMSS: 04-08-82-2303-9
Fecha Ingr: 01/01/2012 Sal. diario: 287.32 S.D.I: 301.49 S.B.C: 301.49 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: EIBS-820107-MJCNRN02

1 Sueldo	15.00	4,309.73	51 I.S.P.T.		394.88
132 Vales de despensa		529.48	1,001 (PE) Abono a PCP		2,155.00
			1,006 (PE) Aportación a fondo		452.52
Total Percepciones		4,839.21	Total Deducciones		3,002.41
Neto a pagar		**1,836.80**			

F-08 **Flores Godoy Rafael**

JEFE DE CONTABILIDAD RFC: FOGR-490101-BK2 Afiliación IMSS: 04-74-49-0820-5
Fecha Ingr: 16/08/1999 Sal. diario: 1280.93 S.D.I: 1348.93 S.B.C: 1348.93 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: FOGR-490101-HJCLDF03

1 Sueldo	15.00	19,213.89	51 I.S.P.T.		3,924.62
132 Vales de despensa		1,044.75	1,006 (PE) Aportación a fondo		2,017.46
Total Percepciones		20,258.64	Total Deducciones		5,942.04
Neto a pagar		**14,316.60**			

G-48 **Gonzalez Robles Norma Elizabeth**

INVENTARIOS Y RESGUARDOS RFC: GORN-740927-UP8 Afiliación IMSS: 74-91-74-8046-4
Fecha Ingr: 01/02/2008 Sal. diario: 488.41 S.D.I: 512.50 S.B.C: 512.50 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: GORN-740927-MJCNBR06

1 Sueldo	15.00	7,326.16	51 I.S.P.T.		1,010.31
132 Vales de despensa		983.60	1,003 (PE) Abono a PH		3,119.07
			1,006 (PE) Aportación a fondo		769.25
			1,009 (PE) Fondo de Gtia PH		172.80
Total Percepciones		8,309.76	Total Deducciones		5,071.36

Neto a pagar **3,238.40**

G-52 **Garcia Ramirez Ricardo**
ENCARGADO DEL SISTEMA DE QUEJA.. RFC: GARR-760926-4B6 Afiliación IMSS: 22-93-76-1101-4
Fecha Ingr: 04/01/2010 Sal. diario: 488.41 S.D.I: 512.50 S.B.C: 512.50 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: GARR-760926-HJCRMC00

1 Sueldo	15.00	7,326.16	51 I.S.P.T.		1,010.31
132 Vales de despensa		983.60	1,006 (PE) Aportación a fondo		769.25
Total Percepciones		8,309.76	Total Deducciones		1,779.56
Neto a pagar		**6,530.20**			

G-55 **Gonzalez Garcia Alma Lorena**
AUXILIAR ESPECIALIZADO "B" RFC: GOGA-731204-BPA Afiliación IMSS: 04-02-73-1912-0
Fecha Ingr: 16/10/2010 Sal. diario: 399.97 S.D.I: 419.69 S.B.C: 419.69 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: GOGL-731204-MJCNRL03

1 Sueldo	15.00	5,999.48	51 I.S.P.T.		794.33
132 Vales de despensa		767.04	54 Cuota Sindical	1.00	59.99
134 Ayuda para pasajes		900.00	1,001 (PE) Abono a PCP		2,571.00
137 Caja de ahorro patronal		250.00	1,006 (PE) Aportación a fondo		629.95
			1,014 Caja de ahorro		500.00
Total Percepciones		7,916.52	Total Deducciones		4,555.32
Neto a pagar		**3,361.20**			

G-61 **García Gómez Karen Janette**
AUXILIAR ADMINISTRATIVO "D" RFC: GAGK-850802-QG5 Afiliación IMSS: 04-04-85-3583-7
Fecha Ingr: 01/02/2012 Sal. diario: 290.10 S.D.I: 304.01 S.B.C: 304.01 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: GAGK-850802-MJCRPR09

1 Sueldo	15.00	4,351.57	51 I.S.P.T.		416.49
132 Vales de despensa		530.27	54 Cuota Sindical	1.00	43.52
134 Ayuda para pasajes		900.00	1,006 (PE) Aportación a fondo		456.91
137 Caja de ahorro patronal		250.00	1,014 Caja de ahorro		500.00
Total Percepciones		6,031.84	Total Deducciones		1,416.84
Neto a pagar		**4,615.00**			

G-63 **García Retamoza Carlos Rubén**
COORDINADOR "A" DE INFORMATICA RFC: GARC-810812-Q28 Afiliación IMSS: 04-11-81-1008-1
Fecha Ingr: 05/03/2012 Sal. diario: 1670.17 S.D.I: 1682.25 S.B.C: 1682.25 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: GARC-810812-HJCRTR08

1 Sueldo	15.00	25,052.52	51 I.S.P.T.		5,676.21
132 Vales de despensa		1,044.75	1,006 (PE) Aportación a fondo		2,630.51
Total Percepciones		26,097.27	Total Deducciones		8,306.67
Neto a pagar		**17,790.60**			

G-67 **González Ratz Enrique**
ASISTENTE ADMINISTRATIVO "B" RFC: GORE-581014-P57 Afiliación IMSS: 04-89-58-1192-7
Fecha Ingr: 01/06/2012 Sal. diario: 341.49 S.D.I: 357.86 S.B.C: 357.86 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: GORE-581014-HJCNTN02

1 Sueldo	15.00	5,122.39	51 I.S.P.T.		540.51
132 Vales de despensa		717.90	1,006 (PE) Aportación a fondo		537.85
Total Percepciones		5,840.29	Total Deducciones		1,078.29
Neto a pagar		**4,762.00**			

G-73 **González Ayala Luis Fernando**
ASISTENTE ADMINISTRATIVO "A" RFC: GOAL-871203-SH3 Afiliación IMSS: 75-06-87-5793-1
Fecha Ingr: 01/08/2013 Sal. diario: 383.08 S.D.I: 400.92 S.B.C: 400.92 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: GOAL-871203-HJCNYS05

1 Sueldo	15.00	5,746.16	51 I.S.P.T.		672.82
132 Vales de despensa		737.23	1,001 (PE) Abono a PCP		533.00
			1,006 (PE) Aportación a fondo		603.35
Total Percepciones		6,483.39	Total Deducciones		1,809.19
Neto a pagar		**4,674.20**			

H-06 **Hernandez Coronado J. Jesus**

Lista de Raya del 16/Sep/2015 al 30/Sep/2015
Período Quincenal No. 18

PEDRO MORENO # 1816. GUADALAJARA GUADALAJARA

AUXILIAR ADMINISTRATIVO "C" RFC: HECJ-481206-985 Afiliación IMSS: 04-73-48-0542-9
Fecha Ingr: 01/09/1993 Sal. diario: 323.81 S.D.I: 341.11 S.B.C: 341.11 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: HECJ-481206-HJCRRS01

1 Sueldo	15.00	4,857.18	51 I.S.P.T.		718.24
132 Vales de despensa		535.18	54 Cuota Sindical	1.00	48.57
133 QUINQUENIO		1,051.50	1,001 (PE) Abono a PCP		598.45
134 Ayuda para pasajes		900.00	1,006 (PE) Aportación a fondo		510.00
137 Caja de ahorro patronal		250.00	1,014 Caja de ahorro		500.00
Total Percepciones		7,593.86	Total Deducciones		2,375.22
Neto a pagar		**5,218.64**			

H-07 **Hernandez Napoles Rafael**
ANALISTA DE SISTEMAS EN INFORMA.. RFC: HENR-700629-TY5 Afiliación IMSS: 04-87-70-5744-0
Fecha Ingr: 16/10/1993 Sal. diario: 678.01 S.D.I: 714.23 S.B.C: 714.23 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: HENR-700629-HJCRPF03

1 Sueldo	15.00	10,170.11	51 I.S.P.T.		1,999.98
132 Vales de despensa		1,044.75	54 Cuota Sindical	1.00	101.70
133 QUINQUENIO		1,051.50	1,003 (PE) Abono a PH		1,595.46
134 Ayuda para pasajes		900.00	1,006 (PE) Aportación a fondo		1,067.86
137 Caja de ahorro patronal		250.00	1,009 (PE) Fondo de Gtia PH		56.85
			1,014 Caja de ahorro		500.00
Total Percepciones		13,416.36	Total Deducciones		5,321.97
Neto a pagar		**8,094.39**			

H-29 **Hernandez Bonilla Juan Jose**
AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES RFC: HEBJ-810624-VD4 Afiliación IMSS: 75-98-81-7611-3
Fecha Ingr: 18/01/2010 Sal. diario: 268.12 S.D.I: 273.16 S.B.C: 273.16 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: HEBJ-810624-HJCRNN06

1 Sueldo	15.00	4,021.87	51 I.S.P.T.		425.01
132 Vales de despensa		508.15	54 Cuota Sindical	1.00	40.22
133 QUINQUENIO		420.60	1,001 (PE) Abono a PCP		199.00
134 Ayuda para pasajes		900.00	1,004 (PE) Abono a PLMP		1,776.83
137 Caja de ahorro patronal		250.00	1,006 (PE) Aportación a fondo		422.30
			1,010 (PE) Fondo de Gtia PLMP		35.78
			1,014 Caja de ahorro		500.00
Total Percepciones		6,100.62	Total Deducciones		3,399.11
Neto a pagar		**2,701.51**			

I-02 **Ibarra Martinez Marcelino**
AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES RFC: IAMM-450618-MH2 Afiliación IMSS: 04-69-46-0925-8
Fecha Ingr: 09/01/2002 Sal. diario: 268.12 S.D.I: 273.51 S.B.C: 273.51 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: IAMM-450618-HZSBRR02

1 Sueldo	15.00	4,021.87	51 I.S.P.T.		462.24
132 Vales de despensa		508.15	54 Cuota Sindical	1.00	40.22
133 QUINQUENIO		630.90	1,006 (PE) Aportación a fondo		422.30
134 Ayuda para pasajes		900.00	1,014 Caja de ahorro		500.00
137 Caja de ahorro patronal		250.00			
Total Percepciones		6,310.92	Total Deducciones		1,424.74
Neto a pagar		**4,886.18**			

L-12 **Llamas Macias Roberto**
JEFE DE SERVICIOS GENERALES RFC: LAMR-580803-RX7 Afiliación IMSS: 54-78-58-3948-8
Fecha Ingr: 11/05/1994 Sal. diario: 1280.93 S.D.I: 1350.69 S.B.C: 1350.69 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: LAMR-580803-HJCLCB04

1 Sueldo	15.00	19,213.69	51 I.S.P.T.		3,924.62
132 Vales de despensa		1,044.75	1,001 (PE) Abono a PCP		5,906.00
			1,004 (PE) Abono a PLMP		3,497.78
			1,006 (PE) Aportación a fondo		2,017.46
			1,010 (PE) Fondo de Gtia PLMP		203.45
Total Percepciones		20,258.64	Total Deducciones		15,549.24
Neto a pagar		**4,709.40**			

L-32 **Luna Mariscal Iván**
ASISTENTE ADMINISTRATIVO "A" RFC: LUMI-800818-K89 Afiliación IMSS: 04-97-79-6370-3
Fecha Reing: 02/11/2013 Sal. diario: 383.08 S.D.I: 400.92 S.B.C: 400.92 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: LUMI-800818-HJCNRV07

Lista de Raya del 16/Sep/2015 al 30/Sep/2015
Período Quincenal No. 18

PEDRO MORENO # 1616. GUADALAJARA GUADALAJARA

1 Sueldo	15.00	5,746.16	51 I.S.P.T.		672.82
132 Vales de despensa		737.23	1,006 (PE) Aportación a fondo		603.35
Total Percepciones		6,483.39	Total Deducciones		1,276.19
Neto a pagar		**5,207.20**			

L-34 **Landeros Covarrubias Tania Patricia**
AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES RFC: LACT-930715-PE8 Afiliación IMSS: 75-11-93-2905-2
Fecha Ingr: 01/04/2014 Sal. diario: 268.12 S.D.I: 280.24 S.B.C: 280.24 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: LACT-930715-MJCNVN00

1 Sueldo	15.00	4,021.87	51 I.S.P.T.		357.72
132 Vales de despensa		508.15	54 Cuota Sindical	1.00	40.22
134 Ayuda para pasajes		900.00	1,001 (PE) Abono a PCP		507.00
137 Caja de ahorro patronal		250.00	1,006 (PE) Aportación a fondo		422.30
			1,014 Caja de ahorro		500.00
Total Percepciones		5,680.02	Total Deducciones		1,827.22
Neto a pagar		**3,852.80**			

19 **Medina Vigil Maria Esperanza**
AUXILIAR ADMINISTRATIVO "A" RFC: MEVE-510410-MB6 Afiliación IMSS: 04-68-51-1173-6
Fecha Ingr: 21/05/1994 Sal. diario: 362.08 S.D.I: 381.42 S.B.C: 381.42 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: MEVE-510410-MJCDGS00

1 Sueldo	15.00	5,431.14	51 I.S.P.T.		890.15
132 Vales de despensa		732.46	54 Cuota Sindical	1.00	54.31
133 QUINQUENIO		1,051.50	1,006 (PE) Aportación a fondo		570.27
134 Ayuda para pasajes		900.00	1,014 Caja de ahorro		500.00
137 Caja de ahorro patronal		250.00			
Total Percepciones		8,365.10	Total Deducciones		2,014.60
Neto a pagar		**6,350.50**			

M-50 **Moreno Sanchez Richard**
ENCARGADO DE AUXILARES DE SERV.. RFC: MOSR-800209-T45 Afiliación IMSS: 54-99-80-3907-4
Fecha Ingr: 05/08/2009 Sal. diario: 324.88 S.D.I: 342.87 S.B.C: 342.87 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: MOSR-800209-HJCRNC01

1 Sueldo	15.00	4,873.13	51 I.S.P.T.		625.56
132 Vales de despensa		688.88	54 Cuota Sindical	1.00	48.73
133 QUINQUENIO		420.60	1,001 (PE) Abono a PCP		877.31
134 Ayuda para pasajes		900.00	1,006 (PE) Aportación a fondo		511.68
137 Caja de ahorro patronal		250.00	1,014 Caja de ahorro		500.00
Total Percepciones		7,132.61	Total Deducciones		2,563.19
Neto a pagar		**4,569.42**			

M-59 **Morfín Negrete Héctor Miguel**
AUXILIAR DE MANTENIMIENTO RFC: MONH-881126-643 Afiliación IMSS: 04-09-88-5059-9
Fecha Ingr: 01/02/2012 Sal. diario: 290.10 S.D.I: 304.01 S.B.C: 304.01 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: MONH-881126-HJCRGC02

1 Sueldo	15.00	4,351.57	51 I.S.P.T.		416.49
132 Vales de despensa		530.27	54 Cuota Sindical	1.00	43.52
134 Ayuda para pasajes		900.00	1,005 (PE) Abono a PMP		1,949.28
137 Caja de ahorro patronal		250.00	1,006 (PE) Aportación a fondo		456.91
			1,014 Caja de ahorro		500.00
Total Percepciones		6,031.84	Total Deducciones		3,366.04
Neto a pagar		**2,665.80**			

M-64 **Mayorga Mendoza Carlos Alfonso**
ANALISTA ADMINISTRATIVO "A" RFC: MAMC-790819-6Z7 Afiliación IMSS: 04-01-79-3569-5
Fecha Ingr: 02/01/2013 Sal. diario: 488.41 S.D.I: 511.16 S.B.C: 511.16 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: MAMC-790819-HJCYNR06

1 Sueldo	15.00	7,326.16	51 I.S.P.T.		1,010.31
132 Vales de despensa		983.60	1,001 (PE) Abono a PCP		69.41
			1,006 (PE) Aportación a fondo		769.25
Total Percepciones		8,309.76	Total Deducciones		1,848.96
Neto a pagar		**6,460.80**			

P-14 **Palos Lemus Oscar Eduardo**
SOPORTE TECNICO EN INFORMATICA RFC: PALO-800617-K51 Afiliación IMSS: 54-79-80-8307-6

Fecha Reing: 09/02/1996 Sal. diario: 566.58 S.D.I: 596.85 S.B.C: 596.85 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: PALO-600617-HJCLMS07

1 Sueldo	15.00	8,498.72	51 I.S.P.T.			1,567.17
132 Vales de despensa		1,044.75	54 Cuota Sindical		1.00	64.99
133 QUINQUENIO		841.20	1,001 (PE) Abono a PCP			2,833.00
134 Ayuda para pasajes		900.00	1,006 (PE) Aportación a fondo			892.37
137 Caja de ahorro patronal		250.00	1,014 Caja de ahorro			500.00
Total Percepciones		11,534.67	Total Deducciones			5,877.39
Neto a pagar		**5,657.28**				

P-23 **Plascencia Perez Gerardo**
COORDINADOR "A" DE RECURSOS HU.. RFC: PAPG-721210-4P7 Afiliación IMSS: 56-91-72-3263-1
Fecha Ingr: 16/01/2008 Sal. diario: 1670.17 S.D.I: 1682.25 S.B.C: 1682.25 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: PAPG-721210-HJCLRR06

1 Sueldo	15.00	25,052.52	51 I.S.P.T.			5,676.21
132 Vales de despensa		1,044.75	1,006 (PE) Aportación a fondo			2,630.51
Total Percepciones		26,097.27	Total Deducciones			8,306.67
Neto a pagar		**17,790.60**				

P-36 **Portillo Hurtado Albino**
ASISTENTE DE CONTABILIDAD RFC: POHA-681020-IAA Afiliación IMSS: 75-92-68-0334-9
Fecha Ingr: 01/06/2012 Sal. diario: 894.22 S.D.I: 937.09 S.B.C: 937.09 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: POHA-681020-HJCRRL09

1 Sueldo	15.00	13,413.27	51 I.S.P.T.			2,375.93
132 Vales de despensa		1,044.75	1,001 (PE) Abono a PCP			2,980.00
			1,006 (PE) Aportación a fondo			1,408.39
Total Percepciones		14,458.02	Total Deducciones			6,764.42
Neto a pagar		**7,693.60**				

P-45 **Palos Sanchez Oscar Eliseo**
AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES RFC: PASO-910404-UQ6 Afiliación IMSS: 04-12-91-6509-0
Fecha Ingr: 16/04/2014 Sal. diario: 268.12 S.D.I: 272.09 S.B.C: 272.09 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: PASO-910404-HJCLNS07

1 Sueldo	15.00	4,021.87	51 I.S.P.T.			357.72
132 Vales de despensa		508.15	54 Cuota Sindical		1.00	40.22
134 Ayuda para pasajes		900.00	1,001 (PE) Abono a PCP			894.00
137 Caja de ahorro patronal		250.00	1,006 (PE) Aportación a fondo			422.30
			1,014 Caja de ahorro			500.00
Total Percepciones		5,680.02	Total Deducciones			2,214.22
Neto a pagar		**3,465.80**				

R-46 **Reyes Zuñiga Miguel Angel**
ENCARGADO DE DEPARTAMENTO DE .. RFC: REZM-720620-FU6 Afiliación IMSS: 56-92-72-0749-0
Fecha Ingr: 26/04/2010 Sal. diario: 1058.52 S.D.I: 1094.30 S.B.C: 1094.30 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: REZM-720620-HJCYXG02

1 Sueldo	15.00	15,877.75	51 I.S.P.T.			2,955.57
132 Vales de despensa		1,044.75	1,006 (PE) Aportación a fondo			1,667.18
Total Percepciones		16,922.50	Total Deducciones			4,622.70
Neto a pagar		**12,299.80**				

R-61 **Rodríguez Angulo Flérida Julissa**
ASISTENTE ESPECIALIZADO "A" RFC: ROAF-751214-RF7 Afiliación IMSS: 74-92-75-3956-4
Fecha Ingr: 04/02/2014 Sal. diario: 894.22 S.D.I: 934.64 S.B.C: 934.64 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: ROAF-751214-MSRDNL08

1 Sueldo	15.00	13,413.27	51 I.S.P.T.			2,375.93
132 Vales de despensa		1,044.75	1,001 (PE) Abono a PCP			2,207.00
			1,006 (PE) Aportación a fondo			1,408.39
Total Percepciones		14,458.02	Total Deducciones			5,991.42
Neto a pagar		**8,466.60**				

R-62 **Rodriguez Salcedo Teresa De Jesús**
ASISTENTE ESPECIALIZADO "A" RFC: ROST-781230-5B4 Afiliación IMSS: 74-96-78-0666-4
Fecha Ingr: 17/02/2014 Sal. diario: 894.22 S.D.I: 934.64 S.B.C: 934.64 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: ROST-781230-MJCDLR07

Lista de Raya del 16/Sep/2015 al 30/Sep/2015
Período Quincenal No. 18

PEDRO MORENO # 1616. GUADALAJARA GUADALAJARA

1 Sueldo	15.00	13,413.27	51 I.S.P.T.	2,375.93
132 Vales de despensa		1,044.75	1,006 (PE) Aportación a fondo	1,408.39
Total Percepciones		14,458.02	Total Deducciones	3,784.42
Neto a pagar		**10,673.60**		

S-21 **Sanchez Sandoval Maria Evangelica**
ASISTENTE ADMINISTRATIVO "A" RFC: SASE-651008-TP1 Afiliación IMSS: 04-87-65-2779-9
Fecha Ingr: 18/01/2010 Sal. diario: 383.08 S.D.I: 401.97 S.B.C: 401.97 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: SASE-651008-MJCNNV07

1 Sueldo	15.00	5,746.16	51 I.S.P.T.	672.82
132 Vales de despensa		737.23	1,001 (PE) Abono a PCP	1,916.00
			1,006 (PE) Aportación a fondo	603.35
Total Percepciones		6,483.39	Total Deducciones	3,192.19
Neto a pagar		**3,291.20**		

S-23 **Sandoval Berumen Jaime**
ANALISTA ADMINISTRATIVO RFC: SABJ-661015-624 Afiliación IMSS: 54-84-66-4217-8
Fecha Ingr: 01/02/2011 Sal. diario: 544.02 S.D.I: 571.98 S.B.C: 571.98 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: SABJ-661015-HJCNRM04

1 Sueldo	15.00	8,160.33	51 I.S.P.T.	1,188.49
132 Vales de despensa		1,044.75	1,006 (PE) Aportación a fondo	856.83
Total Percepciones		9,205.08	Total Deducciones	2,045.28
Neto a pagar		**7,159.80**		

V-04 **Vargas Chavez Luz Margarita**
ASISTENTE ESPECIALIZADO "B" RFC: VACL-570307-HP5 Afiliación IMSS: 04-74-57-2656-0
Fecha Ingr: 01/08/1993 Sal. diario: 843.91 S.D.I: 889.00 S.B.C: 889.00 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: VACL-570307-MJCRHZ03

1 Sueldo	15.00	12,658.71	51 I.S.P.T.	2,198.45
132 Vales de despensa		1,044.75	1,001 (PE) Abono a PCP	893.91
			1,005 (PE) Abono a PMP	4,184.26
			1,006 (PE) Aportación a fondo	1,329.16
Total Percepciones		13,703.46	Total Deducciones	8,605.66
Neto a pagar		**5,097.80**		

V-34 **Vallejo Díaz Jesús Víctor Everardo**
ENCARGADO DE DEPARTAMENTO DE .. RFC: VADJ-750402-CH4 Afiliación IMSS: 75-95-75-0009-5
Fecha Ingr: 16/05/2012 Sal. diario: 1058.52 S.D.I: 1091.44 S.B.C: 1091.44 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: VADJ-750402-HJCLZS09

1 Sueldo	15.00	15,877.75	51 I.S.P.T.	2,955.57
132 Vales de despensa		1,044.75	1,001 (PE) Abono a PCP	4,176.00
			1,006 (PE) Aportación a fondo	1,667.16
Total Percepciones		16,922.50	Total Deducciones	8,798.70
Neto a pagar		**8,123.80**		

V-37 **Vera Lepe Ana Julieta**
ASISTENTE DE VINCULACION "A" RFC: VELA-890130-JT2 Afiliación IMSS: 03-14-89-2183-0
Fecha Ingr: 02/01/2014 Sal. diario: 621.18 S.D.I: 649.26 S.B.C: 649.26 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: VELA-890130-MHGRPN06

1 Sueldo	15.00	9,317.73	51 I.S.P.T.	1,435.71
132 Vales de despensa		1,044.75	1,006 (PE) Aportación a fondo	978.36
Total Percepciones		10,362.48	Total Deducciones	2,414.08
Neto a pagar		**7,948.40**		

Total Departamento DIRECCION A..

Percepción	Importe	Deducción	Importe
1 Sueldo	405,737.74	51 I.S.P.T.	73,483.62
132 Vales de despensa	33,551.85	54 Cuota Sindical	922.46
133 QUINQUENIO	7,781.10	1,001 (PE) Abono a PCP	36,159.78
134 Ayuda para pasajes	15,300.00	1,003 (PE) Abono a PH	9,897.34
137 Caja de ahorro patronal	4,250.00	1,004 (PE) Abono a PLMP	15,022.76
		1,005 (PE) Abono a PMP	8,133.54

Lista de Raya del 16/Sep/2015 al 30/Sep/2015
Período Quincenal No. 18

PEDRO MORENO # 1616. GUADALAJARA GUADALAJARA

		1,006 (PE) Aportación a fondo	42,602.44
		1,009 (PE) Fondo de Gtia PH	571.00
		1,010 (PE) Fondo de Gtia PLMP	484.71
		1,014 Caja de ahorro	8,500.00
Total Percepciones	466,620.79	Total Deducciones	193,776.76
Neto del departamento	272,844.03		
Total de empleados	40		

Obligación	Importe
Total Obligaciones	

Rubros I.M.S.S.	Empresa	Empleado
Invalidez y Vida	0.00	0.00
Cesantía y Vejez	0.00	0.00
Enf. Gral. (3 SMDF)	0.00	0.00
Enf. Gral. (Exc. 3SMDF)	0.00	0.00
Enf. Gral. (Din. y Gastos)	0.00	0.00

Lista de Raya del 16/Sep/2015 al 30/Sep/2015
Período Quincenal No. 18

PEDRO MORENO # 1616. GUADALAJARA GUADALAJARA

7 CONTRALORIA INTERNA

	Percepción	Valor	Importe	Deducción	Valor	Importe
C-44	**Calvillo Hernandez Aida Ivette**					
	SECRETARIO "B"	RFC: CAHA-861002-SK0		Afiliación IMSS: 04-07-86-4019-2		
	Fecha Ingr: 16/03/2009	Sal. diario: 621.18	S.D.I: 655.05	S.B.C: 655.05	Cotiza Fijo	
	Días trabajad.. 15.00	Tot Hrs trab: 120.00		Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00	CURP: CAHA-861002-MJCLRD05	
	1 Sueldo	15.00	9,317.73	51 I.S.P.T.		1,435.71
	132 Vales de despensa		1,044.75	1,003 (PE) Abono a PH		3,151.15
				1,006 (PE) Aportación a fondo		978.36
				1,009 (PE) Fondo de Gtia PH		125.78
	Total Percepciones		10,362.48	Total Deducciones		5,690.88
	Neto a pagar		**4,671.60**			
G-42	**Gonzalez Gonzalez Amelia**					
	AUDITOR ADMINISTRATIVO	RFC: GOGA-731223-LR3		Afiliación IMSS: 04-93-73-1448-4		
	Fecha Ingr: 20/03/2007	Sal. diario: 791.84	S.D.I: 830.89	S.B.C: 830.89	Cotiza Fijo	
	Días trabajad.. 15.00	Tot Hrs trab: 120.00		Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00	CURP: GOGA-731223-MJCNNM09	
	1 Sueldo	15.00	11,877.67	51 I.S.P.T.		2,014.75
	132 Vales de despensa		1,044.75	1,001 (PE) Abono a PCP		1,667.00
				1,006 (PE) Aportación a fondo		1,247.16
	Total Percepciones		12,922.42	Total Deducciones		4,928.82
	Neto a pagar		**7,993.60**			
G-78	**González Pinedo Ezequiel**					
	ASISTENTE ESPECIALIZADO "A"	RFC: GOPE-681002-7K5		Afiliación IMSS: 04-88-68-5610-5		
	Fecha Ingr: 07/07/2014	Sal. diario: 894.22	S.D.I: 934.64	S.B.C: 934.64	Cotiza Fijo	
	Días trabajad.. 15.00	Tot Hrs trab: 120.00		Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00	CURP: GOPE-681002-HJCNNZ07	
	1 Sueldo	15.00	13,413.27	51 I.S.P.T.		2,375.93
	132 Vales de despensa		1,044.75	1,001 (PE) Abono a PCP		2,383.35
				1,006 (PE) Aportación a fondo		1,408.39
	Total Percepciones		14,458.02	Total Deducciones		6,167.82
	Neto a pagar		**8,290.20**			
R-38	**Robles Sanchez Ana Bertha**					
	CONTRALORA INTERNA	RFC: ROSA-690227-KR0		Afiliación IMSS: 04-90-69-2195-4		
	Fecha Ingr: 01/08/2008	Sal. diario: 2168.92	S.D.I: 1682.25	S.B.C: 1682.25	Cotiza Fijo	
	Días trabajad.. 15.00	Tot Hrs trab: 120.00		Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00	CURP: ROSA-690227-MJCBNN04	
	1 Sueldo	15.00	32,533.77	51 I.S.P.T.		7,946.26
	132 Vales de despensa		1,044.75	1,003 (PE) Abono a PH		3,516.45
				1,004 (PE) Abono a PLMP		4,117.91
				1,006 (PE) Aportación a fondo		3,416.05
				1,009 (PE) Fondo de Gtia PH		171.93
				1,010 (PE) Fondo de Gtia PLMP		118.20
	Total Percepciones		33,578.52	Total Deducciones		19,288.92
	Neto a pagar		**14,289.60**			
V-17	**Vazquez Ochoa Gloria**					
	AUDITOR ADMINISTRATIVO	RFC: VAOG-500721-6F2		Afiliación IMSS: 04-69-50-3028-0		
	Fecha Ingr: 01/06/1996	Sal. diario: 791.84	S.D.I: 834.14	S.B.C: 834.14	Cotiza Fijo	
	Días trabajad.. 15.00	Tot Hrs trab: 120.00		Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00	CURP: VAOG-500721-MJCZOL08	
	1 Sueldo	15.00	11,877.67	51 I.S.P.T.		2,014.75
	132 Vales de despensa		1,044.75	1,002 (PE) Abono a PCV		551.78
				1,003 (PE) Abono a PH		3,140.48
				1,006 (PE) Aportación a fondo		1,247.16
				1,008 (PE) Fondo de Gtia PCV		45.50
				1,009 (PE) Fondo de Gtia PH		330.20
	Total Percepciones		12,922.42	Total Deducciones		7,329.80
	Neto a pagar		**5,592.62**			
V-36	**Valdivia Aceves Susana**					
	ANALISTA ADMINISTRATIVO "B"	RFC: VAAS-711210-UV0		Afiliación IMSS: 56-88-71-0758-1		
	Fecha Ingr: 02/01/2014	Sal. diario: 442.49	S.D.I: 416.19	S.B.C: 416.19	Cotiza Fijo	
	Días trabajad.. 15.00	Tot Hrs trab: 120.00		Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00	CURP: VAAS-711210-MJCLCS03	

Lista de Raya del 16/Sep/2015 al 30/Sep/2015
Período Quincenal No. 18

PEDRO MORENO # 1616. GUADALAJARA GUADALAJARA

1 Sueldo	15.00	6,637.39	51 I.S.P.T.	863.19
132 Vales de despensa		879.76	1,001 (PE) Abono a PCP	1,042.00
			1,006 (PE) Aportación a fondo	696.93
Total Percepciones		7,517.15	Total Deducciones	2,602.15
Neto a pagar		**4,915.00**		

Total Departamento CONTRALORI..

Percepción	Importe	Deducción	Importe
1 Sueldo	85,657.50	51 I.S.P.T.	16,650.59
132 Vales de despensa	6,103.51	1,001 (PE) Abono a PCP	5,092.35
		1,002 (PE) Abono a PCV	551.78
		1,003 (PE) Abono a PH	9,810.06
		1,004 (PE) Abono a PLMP	4,117.91
		1,006 (PE) Aportación a fondo	8,994.05
		1,008 (PE) Fondo de Gtía PCV	45.50
		1,009 (PE) Fondo de Gtía PH	627.91
		1,010 (PE) Fondo de Gtía PLMP	118.20
Total Percepciones	91,761.01	Total Deducciones	46,008.39
Neto del departamento	45,752.62		
Total de empleados	6		

Obligación	Importe
Total Obligaciones	

Rubros I.M.S.S.	Empresa	Empleado
Invalidez y Vida	0.00	0.00
Cesantía y Vejez	0.00	0.00
Enf. Gral. (3 SMDF)	0.00	0.00
Enf. Gral. (Exc. 3SMDF)	0.00	0.00
Enf. Gral. (Din. y Gastos)	0.00	0.00

Lista de Raya del 16/Sep/2015 al 30/Sep/2015
Período Quincenal No. 18

PEDRO MORENO # 1616. GUADALAJARA GUADALAJARA

108 QUEJAS, ORIENTACION Y SEGUIMIENTO

	Percepción	Valor	Importe	Deducción	Valor	Importe
A-33	**Arellano Ortega Edgar Eduardo**					
	SECRETARIO "C"	RFC: AEOE-931231-CA1		Afiliación IMSS: 75-12-93-1974-7		
	Fecha Reing: 08/06/2015	Sal. diario: 444.68	S.D.I: 465.39	S.B.C: 465.39	Cotiza Fijo	
	Días trabajad.. 15.00	Tot Hrs trab: 120.00		Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00	CURP: AEOE-931231-HJCRRD02	
	1 Sueldo	15.00	6,670.25	51 I.S.P.T.		870.21
	132 Vales de despensa		879.76	1,001 (PE) Abono a PCP		1,096.00
				1,006 (PE) Aportación a fondo		700.38
	Total Percepciones		7,550.01	Total Deducciones		2,666.61
	Neto a pagar		**4,883.40**			
B-13	**Briseño Nuñez Roberto Reyes**					
	VISITADOR ADJUNTO "A"	RFC: BINR-610415-J4A		Afiliación IMSS: 04-84-61-0222-8		
	Fecha Ingr: 16/01/1997	Sal. diario: 1236.36	S.D.I: 1302.00	S.B.C: 1302.00	Cotiza Fijo	
	Días trabajad.. 15.00	Tot Hrs trab: 120.00		Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00	CURP: BINR-610415-HJCRXB02	
	1 Sueldo	15.00	18,545.41	51 I.S.P.T.		4,108.68
	5 Guardias		1,632.51	1,001 (PE) Abono a PCP		4,101.00
	132 Vales de despensa		1,044.75	1,003 (PE) Abono a PH		3,154.46
				1,004 (PE) Abono a PLMP		1,768.00
				1,006 (PE) Aportación a fondo		1,947.27
				1,009 (PE) Fondo de Gtia PH		162.10
				1,010 (PE) Fondo de Gtia PLMP		48.00
	Total Percepciones		21,222.67	Total Deducciones		15,329.57
	Neto a pagar		**5,893.10**			
B-21	**Briseño Loza Arturo Rufino**					
	SECRETARIO "C"	RFC: BILA-800102-HC7		Afiliación IMSS: 04-95-80-0325-5		
	Fecha Ingr: 01/01/2012	Sal. diario: 444.68	S.D.I: 466.61	S.B.C: 466.61	Cotiza Fijo	
	Días trabajad.. 15.00	Tot Hrs trab: 120.00		Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00	CURP: BILA-800102-HJCRZR00	
	1 Sueldo	15.00	6,670.25	51 I.S.P.T.		983.50
	5 Guardias		880.83	1,006 (PE) Aportación a fondo		700.38
	132 Vales de despensa		879.76			
	Total Percepciones		8,430.84	Total Deducciones		1,683.90
	Neto a pagar		**6,746.94**			
C-11	**Chavarin Cervantes Alejandra Cristina**					
	SECRETARIA "A"	RFC: CACX-690410-UN3		Afiliación IMSS: 04-91-69-0134-3		
	Fecha Ingr: 16/03/1994	Sal. diario: 791.84	S.D.I: 834.14	S.B.C: 834.14	Cotiza Fijo	
	Días trabajad.. 15.00	Tot Hrs trab: 120.00		Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00	CURP: CXCA-690410-MJCHRL08	
	1 Sueldo	15.00	11,877.67	51 I.S.P.T.		2,014.75
	132 Vales de despensa		1,044.75	1,001 (PE) Abono a PCP		3,960.00
				1,006 (PE) Aportación a fondo		1,247.16
	Total Percepciones		12,922.42	Total Deducciones		7,221.82
	Neto a pagar		**5,700.60**			
C-22	**Castañeda Arellano Bernardo**					
	ENCARGADO DE NOTIFICADORES	RFC: CAAB-680820-DTA		Afiliación IMSS: 75-93-68-0674-6		
	Fecha Ingr: 16/09/1995	Sal. diario: 400.31	S.D.I: 421.70	S.B.C: 421.70	Cotiza Fijo	
	Días trabajad.. 15.00	Tot Hrs trab: 120.00		Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00	CURP: CAAB-680820-HJCRRR01	
	1 Sueldo	15.00	6,004.60	51 I.S.P.T.		1,012.95
	132 Vales de despensa		733.93	54 Cuota Sindical	1.00	60.05
	133 QUINQUENIO		1,051.50	1,001 (PE) Abono a PCP		3,003.00
	134 Ayuda para pasajes		900.00	1,006 (PE) Aportación a fondo		630.48
	137 Caja de ahorro patronal		250.00	1,014 Caja de ahorro		500.00
	Total Percepciones		8,940.03	Total Deducciones		5,206.53
	Neto a pagar		**3,733.50**			
C-27	**Carrillo Gamboa Carla Cidayin**					
	SECRETARIO "C"	RFC: CAGC-770126-B73		Afiliación IMSS: 75-96-77-2525-2		
	Fecha Ingr: 19/02/1998	Sal. diario: 444.68	S.D.I: 467.83	S.B.C: 467.83	Cotiza Fijo	
	Días trabajad.. 15.00	Tot Hrs trab: 120.00		Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00	CURP: CAGC-770126-MJCRMR01	

1 Sueldo	15.00	6,670.25	51 I.S.P.T.		870.21
132 Vales de despensa		879.76	1,003 (PE) Abono a PH		2,363.86
			1,006 (PE) Aportación a fondo		700.38
			1,009 (PE) Fondo de Gtia PH		157.93
Total Percepciones		7,550.01	Total Deducciones		4,092.41
Neto a pagar		**3,457.60**			

C-39 **Castellanos Magaña Hugo**

AUXILIAR ADMINISTRATIVO "B" RFC: CAMH-790726-JS9 Afiliación IMSS: 04-04-79-2197-0
Fecha Ingr: *14/07/2004* Sal. diario: 348.16 S.D.I: 365.81 S.B.C: 365.81 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: CAMH-790726-HMNSGG00

1 Sueldo	15.00	5,222.33	51 I.S.P.T.		753.19
132 Vales de despensa		720.67	54 Cuota Sindical	1.00	52.22
133 QUINQUENIO		630.90	1,001 (PE) Abono a PCP		802.53
134 Ayuda para pasajes		900.00	1,003 (PE) Abono a PH		1,637.00
137 Caja de ahorro patronal		250.00	1,006 (PE) Aportación a fondo		548.34
			1,009 (PE) Fondo de Gtia PH		70.88
			1,014 Caja de ahorro		500.00
Total Percepciones		7,723.90	Total Deducciones		4,364.16
Neto a pagar		**3,359.74**			

C-42 **Cañedo Sardo Omar Tonatiuh**

SECRETARIO "B" RFC: CASO-710609-JN9 Afiliación IMSS: 04-03-71-0565-9
Fecha Reing: 16/12/2012 Sal. diario: 621.18 S.D.I: 654.19 S.B.C: 654.19 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: CASO-710609-HJCXRM08

1 Sueldo	15.00	9,317.73	51 I.S.P.T.		1,545.30
5 Guardias		863.54	1,006 (PE) Aportación a fondo		978.36
132 Vales de despensa		1,044.75			
Total Percepciones		11,226.02	Total Deducciones		2,523.67
Neto a pagar		**8,702.35**			

C-73 **Chávez Magaña Omar**

SECRETARIO "D" RFC: CAMO-830930-A13 Afiliación IMSS: 04-03-83-2780-7
Fecha Ingr: 04/02/2014 Sal. diario: 341.49 S.D.I: 356.93 S.B.C: 356.93 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: CAMO-830930-HJCHGM01

1 Sueldo	15.00	5,122.39	51 I.S.P.T.		540.51
132 Vales de despensa		717.90	1,001 (PE) Abono a PCP		1,139.00
			1,006 (PE) Aportación a fondo		537.85
Total Percepciones		5,840.29	Total Deducciones		2,217.49
Neto a pagar		**3,622.80**			

D-10 **Delgadillo Quijas Sergio**

SECRETARIO "A" RFC: DEQS-730910-TS3 Afiliación IMSS: 54-90-73-5892-0
Fecha Ingr: 11/08/1996 Sal. diario: 791.84 S.D.I: 834.14 S.B.C: 834.14 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: DEQS-730910-HJCLJR09

1 Sueldo	15.00	11,877.67	51 I.S.P.T.		2,540.18
5 Guardias		2,584.48	1,003 (PE) Abono a PH		1,595.46
132 Vales de despensa		1,044.75	1,006 (PE) Aportación a fondo		1,247.16
			1,009 (PE) Fondo de Gtia PH		56.85
Total Percepciones		15,506.90	Total Deducciones		5,439.65
Neto a pagar		**10,067.25**			

D-26 **Dieguez Lomeli Bernardo**

VISITADOR ADJUNTO "B" RFC: DILB-770820-4I6 Afiliación IMSS: 75-94-77-2257-7
Fecha Ingr: 04/02/2014 Sal. diario: 884.22 S.D.I: 934.64 S.B.C: 934.64 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: DILB-770820-HJCGMR09

1 Sueldo	15.00	13,413.27	51 I.S.P.T.		2,375.93
132 Vales de despensa		1,044.75	1,001 (PE) Abono a PCP		3,433.00
			1,003 (PE) Abono a PH		3,159.02
			1,006 (PE) Aportación a fondo		1,408.39
			1,009 (PE) Fondo de Gtia PH		114.98
Total Percepciones		14,458.02	Total Deducciones		10,491.42
Neto a pagar		**3,966.60**			

F-11 **Flores Ahumada Maria Gloria**

Lista de Raya del 16/Sep/2015 al 30/Sep/2015
Período Quincenal No. 18

PEDRO MORENO # 1616. GUADALAJARA GUADALAJARA

PSICOLOGA "C" RFC: FOAG-710904-9J8 Afiliación IMSS: 04-10-71-0033-3
Fecha Ingr: 19/01/2010 Sal. diario: 544.02 S.D.I: 571.98 S.B.C: 571.98 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: FOAG-710904-MJCLHL02

1 Sueldo	15.00	8,160.33	51 I.S.P.T.		1,166.49
132 Vales de despensa		1,044.75	1,001 (PE) Abono a PCP		595.94
			1,005 (PE) Abono a PMP		2,190.04
			1,006 (PE) Aportación a fondo		856.83
Total Percepciones		9,205.08	Total Deducciones		4,831.28
Neto a pagar		**4,373.80**			

G-29 **Gonzalez Ruiz Mario**
AUXILIAR ADMINISTRATIVO "B" RFC: GORM-570129-H89 Afiliación IMSS: 04-75-57-3501-8
Fecha Ingr: 10/01/2001 Sal. diario: 348.16 S.D.I: 366.28 S.B.C: 366.28 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: GORM-570129-HJCNZR02

1 Sueldo	15.00	5,222.33	51 I.S.P.T.		753.19
132 Vales de despensa		720.67	54 Cuota Sindical	1.00	52.22
133 QUINQUENIO		630.90	1,001 (PE) Abono a PCP		225.00
134 Ayuda para pasajes		900.00	1,004 (PE) Abono a PLMP		2,247.09
137 Caja de ahorro patronal		250.00	1,006 (PE) Aportación a fondo		548.34
			1,010 (PE) Fondo de Gtia PLMP		139.75
			1,014 Caja de ahorro		500.00
Total Percepciones		7,723.90	Total Deducciones		4,465.56
Neto a pagar		**3,258.34**			

G-38 **Gonzalez Cortes Armando**
VISITADOR ADJUNTO "B" RFC: GOCA-710329-ER6 Afiliación IMSS: 04-02-71-0173-4
Fecha Ingr: 02/09/2003 Sal. diario: 894.22 S.D.I: 939.54 S.B.C: 939.54 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: GOCA-710329-HJCNRR08

1 Sueldo	15.00	13,413.27	51 I.S.P.T.		2,973.60
5 Guardias		2,891.60	1,001 (PE) Abono a PCP		2,516.00
132 Vales de despensa		1,044.75	1,003 (PE) Abono a PH		3,988.44
			1,006 (PE) Aportación a fondo		1,408.39
			1,009 (PE) Fondo de Gtia PH		202.50
Total Percepciones		17,349.62	Total Deducciones		11,088.89
Neto a pagar		**6,260.73**			

G-50 **Galvez Castellanos Ismael**
NOTIFICADOR RFC: GACI-750617-JU4 Afiliación IMSS: 56-93-75-1890-2
Fecha Ingr: 06/07/2009 Sal. diario: 370.48 S.D.I: 388.75 S.B.C: 388.75 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: GACI-750617-HJCLSS09

1 Sueldo	15.00	5,557.15	51 I.S.P.T.		781.68
132 Vales de despensa		729.55	54 Cuota Sindical	1.00	55.57
133 QUINQUENIO		420.60	1,001 (PE) Abono a PCP		2,779.00
134 Ayuda para pasajes		900.00	1,006 (PE) Aportación a fondo		583.50
137 Caja de ahorro patronal		250.00	1,014 Caja de ahorro		500.00
Total Percepciones		7,857.30	Total Deducciones		4,699.74
Neto a pagar		**3,157.56**			

H-28 **Hernandez Navarro Rosa Annett**
VISITADOR ADJUNTO "B" RFC: HENR-820830-AD4 Afiliación IMSS: 04-00-82-1928-1
Fecha Ingr: 18/01/2010 Sal. diario: 894.22 S.D.I: 938.32 S.B.C: 938.32 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: HENR-820830-MJCRVS06

1 Sueldo	15.00	13,413.27	51 I.S.P.T.		2,375.93
132 Vales de despensa		1,044.75	1,001 (PE) Abono a PCP		1,000.00
			1,003 (PE) Abono a PH		3,152.94
			1,004 (PE) Abono a PLMP		1,560.12
			1,006 (PE) Aportación a fondo		1,408.39
			1,009 (PE) Fondo de Gtia PH		151.65
			1,010 (PE) Fondo de Gtia PLMP		34.90
Total Percepciones		14,458.02	Total Deducciones		10,491.82
Neto a pagar		**3,966.20**			

I-01 **Ibarra Valencia Sergio Octavio**
VISITADOR ADJUNTO "A" RFC: IAVS-701018-Q63 Afiliación IMSS: 56-92-70-0412-9
Fecha Ingr: 23/10/2000 Sal. diario: 1236.36 S.D.I: 1302.00 S.B.C: 1302.00 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: IAVS-701018-HJCBLR03

Lista de Raya del 16/Sep/2015 al 30/Sep/2015
Período Quincenal No. 18

PEDRO MORENO # 1616. GUADALAJARA GUADALAJARA

1 Sueldo	15.00	18,545.41	51 I.S.P.T.		3,724.07
132 Vales de despensa		1,044.75	1,005 (PE) Abono a PMP		2,726.27
			1,006 (PE) Aportación a fondo		1,947.27
Total Percepciones		19,590.16	Total Deducciones		8,397.56
Neto a pagar		**11,192.60**			

J-07 **Jimenez Jimenez Luis Arturo**
DIRECTOR DE QUEJAS, ORIENTACION.. RFC: JIJL-511031-CL6 Afiliación IMSS: 54-78-51-1100-3
Fecha Ingr: 02/08/2007 Sal. diario: 2454.58 S.D.I: 1682.25 S.B.C: 1682.25 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: JIJL-511031-HJCMMS03

1 Sueldo	15.00	36,618.72	51 I.S.P.T.		9,317.44
132 Vales de despensa		1,044.75	1,001 (PE) Abono a PCP		4,900.00
			1,003 (PE) Abono a PH		3,984.48
			1,004 (PE) Abono a PLMP		4,123.58
			1,006 (PE) Aportación a fondo		3,865.97
			1,009 (PE) Fondo de Gtia PH		394.55
			1,010 (PE) Fondo de Gtia PLMP		239.85
Total Percepciones		37,863.47	Total Deducciones		26,825.87
Neto a pagar		**11,037.60**			

J-09 **Jiménez Pulido Irma Patricia**
JEFA DE AREA MEDICA Y DICTAMINAC.. RFC: JIPI-730612-568 Afiliación IMSS: 56-90-72-5115-3
Fecha Ingr: 01/07/2012 Sal. diario: 1280.93 S.D.I: 1343.66 S.B.C: 1343.66 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: JIPI-730612-MJCMLR06

1 Sueldo	15.00	19,213.89	51 I.S.P.T.		3,924.62
132 Vales de despensa		1,044.75	1,001 (PE) Abono a PCP		4,660.22
			1,006 (PE) Aportación a fondo		2,017.46
Total Percepciones		20,258.64	Total Deducciones		10,602.24
Neto a pagar		**9,656.40**			

L-24 **Lepe Alvarez Juan Manuel**
VISITADOR ADJUNTO "A" RFC: LEAJ-731206-A1A Afiliación IMSS: 04-97-73-0981-6
Fecha Ingr: 16/01/2008 Sal. diario: 1236.36 S.D.I: 1298.61 S.B.C: 1298.61 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: LEAJ-731206-HJCPLN00

1 Sueldo	15.00	18,545.41	51 I.S.P.T.		3,724.07
132 Vales de despensa		1,044.75	1,006 (PE) Aportación a fondo		1,947.27
Total Percepciones		19,590.16	Total Deducciones		5,671.36
Neto a pagar		**13,918.80**			

L-27 **Lopez Avila Iytzia Karen**
AUXILIAR ADMINISTRATIVO "A" RFC: LOAI-901025-L36 Afiliación IMSS: 04-08-90-3630-7
Fecha Ingr: 05/01/2010 Sal. diario: 362.08 S.D.I: 379.94 S.B.C: 379.94 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: LOAI-901025-MJCPVY00

1 Sueldo	15.00	5,431.14	51 I.S.P.T.		755.39
132 Vales de despensa		732.46	54 Cuota Sindical	1.00	54.31
133 QUINQUENIO		420.60	1,001 (PE) Abono a PCP		1,316.00
134 Ayuda para pasajes		900.00	1,006 (PE) Aportación a fondo		570.27
137 Caja de ahorro patronal		250.00	1,014 Caja de ahorro		500.00
Total Percepciones		7,734.20	Total Deducciones		3,196.04
Neto a pagar		**4,538.16**			

M-37 **Martin Franco Carlos Humberto**
VISITADOR ADJUNTO "A" RFC: MAFC-680813-9Q2 Afiliación IMSS: 75-92-68-0148-3
Fecha Ingr: 16/08/2000 Sal. diario: 1236.36 S.D.I: 1302.00 S.B.C: 1302.00 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: MAFC-680813-HJCRRR04

1 Sueldo	15.00	18,545.41	51 I.S.P.T.		4,304.58
5 Guardias		2,285.52	1,006 (PE) Aportación a fondo		1,947.27
132 Vales de despensa		1,044.75			
Total Percepciones		21,875.68	Total Deducciones		6,251.87
Neto a pagar		**15,623.81**			

M-51 **Muñoz Rios Jorge**
NOTIFICADOR RFC: MURJ-721110-A20 Afiliación IMSS: 04-88-72-0081-6
Fecha Ingr: 05/08/2009 Sal. diario: 370.48 S.D.I: 388.75 S.B.C: 388.75 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: MURJ-721110-HJCXSR06

Lista de Raya del 16/Sep/2015 al 30/Sep/2015
Período Quincenal No. 18

PEDRO MORENO # 1616. GUADALAJARA GUADALAJARA

1 Sueldo	15.00	5,557.15	51 I.S.P.T.		781.68
132 Vales de despensa		729.55	54 Cuota Sindical	1.00	55.57
133 QUINQUENIO		420.60	1,001 (PE) Abono a PCP		1,817.00
134 Ayuda para pasajes		900.00	1,006 (PE) Aportación a fondo		583.50
137 Caja de ahorro patronal		250.00	1,014 Caja de ahorro		500.00
Total Percepciones		7,857.30	Total Deducciones		3,737.74
Neto a pagar		**4,119.56**			

M-52 **Mendoza Diaz Alfonso**
ASISTENTE ADMINISTRATIVO "A" RFC: MEDA-650802-C67 Afiliación IMSS: 04-81-65-2138-0
Fecha Ingr: 04/01/2010 Sal. diario: 383.08 S.D.I: 401.97 S.B.C: 401.97 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: MEDA-650802-HJCNZL00

1 Sueldo	15.00	5,746.16	51 I.S.P.T.		672.82
132 Vales de despensa		737.23	1,001 (PE) Abono a PCP		1,916.00
			1,006 (PE) Aportación a fondo		603.35
Total Percepciones		6,483.39	Total Deducciones		3,192.19
Neto a pagar		**3,291.20**			

M-58 **Mancilla Ramirez Hector Siddharta**
AUXILIAR ESPECIALIZADO "B" RFC: MARH-860829-GH8 Afiliación IMSS: 75-04-86-3581-9
Fecha Reing: 17/10/2013 Sal. diario: 399.97 S.D.I: 416.60 S.B.C: 416.60 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: MARH-860829-HOCNMC00

1 Sueldo	15.00	5,998.48	51 I.S.P.T.		794.33
132 Vales de despensa		767.04	54 Cuota Sindical	1.00	59.99
134 Ayuda para pasajes		900.00	1,001 (PE) Abono a PCP		3,000.00
137 Caja de ahorro patronal		250.00	1,006 (PE) Aportación a fondo		629.95
			1,014 Caja de ahorro		500.00
Total Percepciones		7,916.52	Total Deducciones		4,984.32
Neto a pagar		**2,932.20**			

N-12 **Negrete Ramos Alma Rosa**
AUXILIAR ADMINISTRATIVO "B" RFC: NERA-631016-H48 Afiliación IMSS: 56-97-63-0068-3
Fecha Ingr: 16/01/2002 Sal. diario: 348.16 S.D.I: 365.81 S.B.C: 365.81 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: NERA-631016-MJCGML09

1 Sueldo	15.00	5,222.33	51 I.S.P.T.		753.19
132 Vales de despensa		720.67	54 Cuota Sindical	1.00	52.22
133 QUINQUENIO		630.90	1,003 (PE) Abono a PH		1,298.71
134 Ayuda para pasajes		900.00	1,004 (PE) Abono a PLMP		1,237.30
137 Caja de ahorro patronal		250.00	1,006 (PE) Aportación a fondo		548.34
			1,009 (PE) Fondo de Gtia PH		131.30
			1,010 (PE) Fondo de Gtia PLMP		36.90
			1,014 Caja de ahorro		500.00
Total Percepciones		7,723.90	Total Deducciones		4,557.96
Neto a pagar		**3,165.94**			

N-13 **Neri Alonso Ana Isabel**
MEDICO RFC: NEAA-640907-U24 Afiliación IMSS: 56-88-64-2701-4
Fecha Ingr: 07/05/2002 Sal. diario: 843.91 S.D.I: 886.68 S.B.C: 886.68 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: NEAA-640907-MJCRLN06

1 Sueldo	15.00	12,658.71	51 I.S.P.T.		2,198.45
132 Vales de despensa		1,044.75	1,001 (PE) Abono a PCP		1,137.00
			1,003 (PE) Abono a PH		2,446.42
			1,005 (PE) Abono a PMP		2,633.23
			1,006 (PE) Aportación a fondo		1,329.16
			1,009 (PE) Fondo de Gtia PH		238.55
Total Percepciones		13,703.46	Total Deducciones		9,985.86
Neto a pagar		**3,717.60**			

P-11 **Peña Cortes Cuauhtemoc**
SECRETARIO DE BASE RFC: PECC-680409-IN9 Afiliación IMSS: 04-85-68-2325-9
Fecha Ingr: 01/08/1995 Sal. diario: 900.40 S.D.I: 948.50 S.B.C: 948.50 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: PECC-680409-HJCXRH05

1 Sueldo	15.00	13,505.96	51 I.S.P.T.		2,784.57
132 Vales de despensa		1,044.75	54 Cuota Sindical	1.00	135.06
133 QUINQUENIO		1,051.50	1,003 (PE) Abono a PH		3,156.98
134 Ayuda para pasajes		900.00	1,004 (PE) Abono a PLMP		2,992.59

137 Caja de ahorro patronal		250.00	1,006 (PE) Aportación a fondo		1,418.13
			1,009 (PE) Fondo de Gtia PH		174.90
			1,010 (PE) Fondo de Gtia PLMP		77.10
			1,014 Caja de ahorro		500.00
Total Percepciones		16,752.21	Total Deducciones		11,239.42
Neto a pagar		**5,512.79**			

R-25 **Ramos Preciado Hector Manuel**
VISIT. ADJ. "A" JEFE DE GUARDIA RFC: RAPH-650817-GF6 Afiliación IMSS: 04-00-65-0986-5
Fecha Ingr: 16/08/2000 Sal. diario: 1280.93 S.D.I: 1348.93 S.B.C: 1348.93 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: RAPH-650817-HJCMRC06

1 Sueldo	15.00	19,213.89	51 I.S.P.T.		3,924.62
132 Vales de despensa		1,044.75	1,006 (PE) Aportación a fondo		2,017.46
Total Percepciones		20,258.64	Total Deducciones		5,942.04
Neto a pagar		**14,316.60**			

R-29 **Rivera Perez Jorge Octavio**
NOTIFICADOR RFC: RIPJ-760216-673 Afiliación IMSS: 56-93-76-0579-0
Fecha Ingr: 10/06/2002 Sal. diario: 370.48 S.D.I: 389.26 S.B.C: 389.26 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: RIPJ-760216-HJCVRR00

1 Sueldo	15.00	5,557.15	51 I.S.P.T.		826.60
132 Vales de despensa		729.55	54 Cuota Sindical	1.00	55.57
133 QUINQUENIO		630.90	1,001 (PE) Abono a PCP		2,779.00
134 Ayuda para pasajes		900.00	1,006 (PE) Aportación a fondo		583.50
137 Caja de ahorro patronal		250.00	1,014 Caja de ahorro		500.00
Total Percepciones		8,067.60	Total Deducciones		4,744.66
Neto a pagar		**3,322.94**			

R-48 **Ruiz Arevalo Jose Saul**
ASISTENTE ADMINISTRATIVO "A" RFC: RUAS-800311-L27 Afiliación IMSS: 04-03-80-1599-8
Fecha Ingr: 01/01/2012 Sal. diario: 383.08 S.D.I: 401.97 S.B.C: 401.97 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: RUAS-800311-HJCZRL04

1 Sueldo	15.00	5,746.16	51 I.S.P.T.		672.82
132 Vales de despensa		737.23	1,003 (PE) Abono a PH		2,474.89
			1,004 (PE) Abono a PLMP		281.66
			1,006 (PE) Aportación a fondo		603.35
			1,009 (PE) Fondo de Gtia PH		121.28
			1,010 (PE) Fondo de Gtia PLMP		6.30
Total Percepciones		6,483.39	Total Deducciones		4,160.39
Neto a pagar		**2,323.00**			

-51 **Ramos Chitica Josué Benjamín**
SECRETARIO "D" RFC: RACJ-890225-4F0 Afiliación IMSS: 04-09-89-4183-6
Fecha Ingr: 16/09/2012 Sal. diario: 341.49 S.D.I: 357.86 S.B.C: 357.86 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: RACJ-890225-HJCMHS07

1 Sueldo	15.00	5,122.39	51 I.S.P.T.		540.51
132 Vales de despensa		717.90	1,004 (PE) Abono a PLMP		1,810.67
			1,006 (PE) Aportación a fondo		537.85
			1,010 (PE) Fondo de Gtia PLMP		40.50
Total Percepciones		5,840.29	Total Deducciones		2,929.49
Neto a pagar		**2,910.80**			

R-55 **Rincón Salas Laura Leticia**
PSICOLOGO "A" RFC: RISL-610503-N48 Afiliación IMSS: 54-84-62-3459-6
Fecha Ingr: 01/03/2013 Sal. diario: 884.22 S.D.I: 935.87 S.B.C: 935.87 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: RISL-610503-MJCNLR08

1 Sueldo	15.00	13,413.27	51 I.S.P.T.		2,375.93
132 Vales de despensa		1,044.75	1,001 (PE) Abono a PCP		2,943.00
			1,006 (PE) Aportación a fondo		1,408.39
Total Percepciones		14,458.02	Total Deducciones		6,727.42
Neto a pagar		**7,730.60**			

T-09 **Trujillo Mendoza Cesar Eduardo**
INVESTIGADOR Y CAPACITADOR "A" RFC: TUMC-760626-1Z6 Afiliación IMSS: 04-91-76-2993-5
Fecha Ingr: 02/01/2014 Sal. diario: 1236.36 S.D.I: 1293.53 S.B.C: 1293.53 Cotiza Fijo

Lista de Raya del 16/Sep/2015 al 30/Sep/2015
Período Quincenal No. 18

PEDRO MORENO # 1616. GUADALAJARA GUADALAJARA

Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: TUMC-760626-HJCRNS05

1 Sueldo	15.00	18,545.41	51 I.S.P.T.		3,724.07
132 Vales de despensa		1,044.75	1,006 (PE) Aportación a fondo		1,947.27
Total Percepciones		19,590.16	Total Deducciones		5,671.36
Neto a pagar		**13,918.80**			

T-10 **Tejeda Cueto Ricardo**

MEDICO RFC: TECR-561017-Q98 Afiliación IMSS: 04-85-56-0173-0
Fecha Ingr: 01/06/2015 Sal. diario: 843.91 S.D.I: 882.06 S.B.C: 882.06 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: TECR-561017-HJCJTC05

1 Sueldo	15.00	12,658.71	51 I.S.P.T.		2,198.45
132 Vales de despensa		1,044.75	1,006 (PE) Aportación a fondo		1,329.16
Total Percepciones		13,703.46	Total Deducciones		3,527.66
Neto a pagar		**10,175.80**			

V-30 **Villanueva Gomez Miguel Angel**

ENCARGADO DE AREA PSICOLOGICA RFC: VIGM-640207-RN3 Afiliación IMSS: 04-91-64-0193-0
Fecha Ingr: 01/02/2011 Sal. diario: 1058.52 S.D.I: 1110.72 S.B.C: 1110.72 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: VIGM-640207-HJCLMG09

1 Sueldo	15.00	15,877.75	51 I.S.P.T.		2,955.57
132 Vales de despensa		1,044.75	1,006 (PE) Aportación a fondo		1,667.16
Total Percepciones		16,922.50	Total Deducciones		4,622.70
Neto a pagar		**12,299.80**			

Z-03 **Zambrano Paredes Fernando**

COORDINADOR GENERAL DE SEGUIMI.. RFC: ZAPF-731222-3Y5 Afiliación IMSS: 75-97-73-0716-6
Fecha Ingr: 12/06/2000 Sal. diario: 2057.72 S.D.I: 1682.25 S.B.C: 1682.25 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: ZAPF-731222-HDFMRR09

1 Sueldo	15.00	30,865.76	51 I.S.P.T.		7,420.18
132 Vales de despensa		1,044.75	1,001 (PE) Abono a PCP		1,639.00
			1,003 (PE) Abono a PH		3,987.39
			1,004 (PE) Abono a PLMP		4,123.58
			1,006 (PE) Aportación a fondo		3,240.90
			1,009 (PE) Fondo de Gtia PH		210.90
			1,010 (PE) Fondo de Gtia PLMP		110.70
Total Percepciones		31,910.51	Total Deducciones		20,732.51
Neto a pagar		**11,178.00**			

Total Departamento QUEJAS, ORI..

Percepción	Importe	Deducción	Importe
1 Sueldo	439,948.43	51 I.S.P.T.	84,062.26
5 Guardias	11,138.48	54 Cuota Sindical	632.78
132 Vales de despensa	34,073.38	1,001 (PE) Abono a PCP	51,565.69
133 QUINQUENIO	5,888.40	1,003 (PE) Abono a PH	36,403.04
134 Ayuda para pasajes	9,000.00	1,004 (PE) Abono a PLMP	20,164.59
137 Caja de ahorro patronal	2,500.00	1,005 (PE) Abono a PMP	7,549.54
		1,006 (PE) Aportación a fondo	46,194.56
		1,009 (PE) Fondo de Gtia PH	2,208.37
		1,010 (PE) Fondo de Gtia PLMP	734.00
		1,014 Caja de ahorro	5,000.00
Total Percepciones	502,548.69	Total Deducciones	254,515.18
Neto del departamento	248,033.51		
Total de empleados	37		

Obligación	Importe
Total Obligaciones	

Rubros I.M.S.S.	Empresa	Empleado
Invalidez y Vida	0.00	0.00
Cesantía y Vejez	0.00	0.00

Enf. Gral. (3 SMDF)	0.00	0.00
Enf. Gral. (Exc. 3SMDF)	0.00	0.00
Enf. Gral. (Din. y Gastos)	0.00	0.00

Lista de Raya del 16/Sep/2015 al 30/Sep/2015
Período Quincenal No. 18

PEDRO MORENO # 1616. GUADALAJARA GUADALAJARA

120 COMUNICACIÓN SOCIAL

	Percepción	Valor	Importe	Deducción	Valor	Importe
A-27	**Arana Coldivar Araceli**					
	REPORTERO "B"	RFC: AACA-850401-3R6		Afiliación IMSS: 04-10-85-0221-4		
	Fecha Reing: 20/07/2015	Sal. diario: 489.41	S.D.I: 512.50	S.B.C: 512.50	Cotiza Fijo	
	Días trabajad.. 15.00	Tot Hrs trab: 120.00		Hrs día: 8.00	Hrs extras: 0.00	CURP: AACA-850401-MJCRLR09
	1 Sueldo	15.00	7,326.16	51 I.S.P.T.		1,010.31
	132 Vales de despensa		983.60	1,001 (PE) Abono a PCP		1,387.00
				1,006 (PE) Aportación a fondo		769.25
	Total Percepciones		8,309.76	Total Deducciones		3,166.56
	Neto a pagar		**5,143.20**			
A-35	**Alcalá Lemus Ariel**					
	DISEÑADOR	RFC: AALA-740703-3K2		Afiliación IMSS: 56-95-74-0594-9		
	Fecha Ingr: 05/01/2015	Sal. diario: 466.69	S.D.I: 487.79	S.B.C: 487.79	Cotiza Fijo	
	Días trabajad.. 15.00	Tot Hrs trab: 120.00		Hrs día: 8.00	Hrs extras: 0.00	CURP: AALA-740703-HDFLMR06
	1 Sueldo	15.00	7,000.47	51 I.S.P.T.		940.74
	132 Vales de despensa		891.48	1,006 (PE) Aportación a fondo		735.05
	Total Percepciones		7,891.95	Total Deducciones		1,675.75
	Neto a pagar		**6,216.20**			
C-28	**Casillas Martinez Cesar Eloy**					
	ENCARGADO DEPTO. DISEÑO	RFC: CAMC-730212-G99		Afiliación IMSS: 75-96-73-0423-1		
	Fecha Ingr: 13/04/1998	Sal. diario: 894.22	S.D.I: 940.77	S.B.C: 940.77	Cotiza Fijo	
	Días trabajad.. 15.00	Tot Hrs trab: 120.00		Hrs día: 8.00	Hrs extras: 0.00	CURP: CAMC-730212-HJCSRS00
	1 Sueldo	15.00	13,413.27	51 I.S.P.T.		2,375.93
	132 Vales de despensa		1,044.75	1,001 (PE) Abono a PCP		4,119.00
				1,003 (PE) Abono a PH		2,484.29
				1,006 (PE) Aportación a fondo		1,408.39
				1,009 (PE) Fondo de Gtia PH		103.50
	Total Percepciones		14,458.02	Total Deducciones		10,491.22
	Neto a pagar		**3,966.80**			
C-40	**Castro Maldonado Ernesto Alonso**					
	ENCARGADO DE DEPARTAMENTO DE ..	RFC: CAME-720229-LD7		Afiliación IMSS: 23-92-72-2970-0		
	Fecha Ingr: 27/10/2004	Sal. diario: 894.22	S.D.I: 939.54	S.B.C: 939.54	Cotiza Fijo	
	Días trabajad.. 15.00	Tot Hrs trab: 120.00		Hrs día: 8.00	Hrs extras: 0.00	CURP: CAME-720229-HSLSLR07
	1 Sueldo	15.00	13,413.27	51 I.S.P.T.		2,375.93
	132 Vales de despensa		1,044.75	1,001 (PE) Abono a PCP		1,376.82
				1,006 (PE) Aportación a fondo		1,408.39
	Total Percepciones		14,458.02	Total Deducciones		5,161.02
	Neto a pagar		**9,297.00**			
C-58	**Cordero Ruiz Jesus Armandino**					
	ASISTENTE ADMVO. "C"	RFC: CORJ-830408-GP4		Afiliación IMSS: 54-00-83-6489-2		
	Fecha Ingr: 01/01/2012	Sal. diario: 287.32	S.D.I: 301.49	S.B.C: 301.49	Cotiza Fijo	
	Días trabajad.. 15.00	Tot Hrs trab: 120.00		Hrs día: 8.00	Hrs extras: 0.00	CURP: CORJ-830408-HJCRZS07
	1 Sueldo	15.00	4,309.73	51 I.S.P.T.		394.88
	132 Vales de despensa		529.48	1,001 (PE) Abono a PCP		1,437.00
				1,006 (PE) Aportación a fondo		452.52
	Total Percepciones		4,839.21	Total Deducciones		2,284.41
	Neto a pagar		**2,554.80**			
D-12	**De Loza Paiz Jose De Jesus**					
	CORRECTOR DE ESTILO	RFC: LOPJ-610821-K93		Afiliación IMSS: 54-80-61-1050-5		
	Fecha Ingr: 02/07/1997	Sal. diario: 781.84	S.D.I: 833.06	S.B.C: 833.06	Cotiza Fijo	
	Días trabajad.. 15.00	Tot Hrs trab: 120.00		Hrs día: 8.00	Hrs extras: 0.00	CURP: LOPJ-610821-HJCZZS00
	1 Sueldo	15.00	11,877.67	51 I.S.P.T.		2,014.75
	132 Vales de despensa		1,044.75	1,001 (PE) Abono a PCP		5,939.00
				1,006 (PE) Aportación a fondo		1,247.16
	Total Percepciones		12,922.42	Total Deducciones		9,201.02

Lista de Raya del 16/Sep/2015 al 30/Sep/2015
Período Quincenal No. 18

PEDRO MORENO # 1616. GUADALAJARA GUADALAJARA

Neto a pagar 3,721.40

F-09 **Fregoso Mendoza Carlos Alejandro**
AUXILIAR ADMINISTRATIVO "A" RFC: FEMC-850121-CP1 Afiliación IMSS: 04-03-85-2561-6
Fecha Ingr: 16/01/2008 Sal. diario: 362.08 S.D.I: 365.33 S.B.C: 365.33 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: FEMC-850121-HJCRNR06

1 Sueldo	15.00	5,431.14	51 I.S.P.T.	755.39
132 Vales de despensa		732.46	54 Cuota Sindical	54.31
133 QUINQUENIO		420.60	1,006 (PE) Aportación a fondo	570.27
134 Ayuda para pasajes		900.00	1,014 Caja de ahorro	500.00
137 Caja de ahorro patronal		250.00		
Total Percepciones		7,734.20	Total Deducciones	1,880.04
Neto a pagar		**5,854.16**		

F-14 **Flores Garcilazo Celia Eugenia**
ENCARGADA RUEDA DE PRENSA RFC: FOGC-720510-UV5 Afiliación IMSS: 04-04-72-0367-6
Fecha Ingr: 05/01/2015 Sal. diario: 894.22 S.D.I: 934.64 S.B.C: 934.64 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: FOGC-720510-MJCLRL09

1 Sueldo	15.00	13,413.27	51 I.S.P.T.	2,375.93
132 Vales de despensa		1,044.75	1,006 (PE) Aportación a fondo	1,408.39
Total Percepciones		14,458.02	Total Deducciones	3,784.22
Neto a pagar		**10,673.80**		

G-70 **Gómez Curiel Juan Miguel**
ASISTENTE ESPECIALIZADO "A" RFC: GOCJ-770106-2L7 Afiliación IMSS: 04-01-77-3454-4
Fecha Ingr: 16/01/2013 Sal. diario: 894.22 S.D.I: 937.09 S.B.C: 937.09 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: GOCJ-770106-HJCMRN04

1 Sueldo	15.00	13,413.27	51 I.S.P.T.	2,375.93
132 Vales de despensa		1,044.75	1,001 (PE) Abono a PCP	3,935.00
			1,006 (PE) Aportación a fondo	1,408.39
Total Percepciones		14,458.02	Total Deducciones	7,719.22
Neto a pagar		**6,738.80**		

G-74 **González Bayardo Hilda Fabiola**
ANALISTA ADMINISTRATIVO RFC: GOBH-790609-SW7 Afiliación IMSS: 04-99-79-8465-
Fecha Ingr: 02/01/2014 Sal. diario: 544.02 S.D.I: 569.74 S.B.C: 569.74 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: GOBH-790609-MJCNYL05

1 Sueldo	15.00	8,160.33	51 I.S.P.T.	1,188.49
132 Vales de despensa		1,044.75	1,001 (PE) Abono a PCP	2,721.00
			1,006 (PE) Aportación a fondo	856.83
Total Percepciones		9,205.08	Total Deducciones	4,766.28
Neto a pagar		**4,438.80**		

G-77 **González Bran Consuelo Livier**
DIRECTORA DE COMUNICACION SOCI.. RFC: GOBC-520912-FP5 Afiliación IMSS: 04-73-52-0813-6
Fecha Ingr: 02/06/2014 Sal. diario: 2643.05 S.D.I: 1682.25 S.B.C: 1682.25 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: GOBC-520912-MJCNRN01

1 Sueldo	15.00	39,645.70	51 I.S.P.T.	10,222.07
132 Vales de despensa		1,044.75	1,006 (PE) Aportación a fondo	4,162.80
Total Percepciones		40,690.45	Total Deducciones	14,384.85
Neto a pagar		**26,305.60**		

O-13 **Ortega Ponce Javier**
REPORTERO "A" RFC: OEPJ-650723-7V9 Afiliación IMSS: 04-87-65-1726-1
Fecha Ingr: 02/01/2013 Sal. diario: 544.02 S.D.I: 569.36 S.B.C: 569.36 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: OEPJ-650723-HJCRNV17

1 Sueldo	15.00	8,160.33	51 I.S.P.T.	1,188.49
132 Vales de despensa		1,044.75	1,006 (PE) Aportación a fondo	856.83
Total Percepciones		9,205.08	Total Deducciones	2,045.28
Neto a pagar		**7,159.80**		

O-16 **Ortiz Jacal Carlos Alberto**
ASISTENTE DE COMUNICACION SOCIAL RFC: OIJC-891108-9T9 Afiliación IMSS: 04-09-89-8787-0

Lista de Raya del 16/Sep/2015 al 30/Sep/2015
Período Quincenal No. 18

PEDRO MORENO # 1616. GUADALAJARA GUADALAJARA

Fecha Ingr: 05/01/2015 Sal. diario: 488.41 S.D.I: 510.49 S.B.C: 510.49 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: OIJC-891108-HDFRCR07

1 Sueldo	15.00	7,326.16	51 I.S.P.T.		1,010.31
132 Vales de despensa		983.60	1,001 (PE) Abono a PCP		536.35
			1,006 (PE) Aportación a fondo		769.25
Total Percepciones		8,309.76	Total Deducciones		2,315.76
Neto a pagar		**5,994.00**			

P-35 **Padilla Ortiz Jaime Salvador**
PRODUCTOR DE AUDIO Y VIDEO RFC: PAOJ-680420-IB4 Afiliación IMSS: 04-86-68-6120-8
Fecha Ingr: 16/04/2012 Sal. diario: 488.41 S.D.I: 511.83 S.B.C: 511.83 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: PAOJ-680420-HJCDRM01

1 Sueldo	15.00	7,326.16	51 I.S.P.T.		1,010.31
132 Vales de despensa		983.60	1,001 (PE) Abono a PCP		739.00
			1,006 (PE) Aportación a fondo		769.25
Total Percepciones		8,309.76	Total Deducciones		2,518.56
Neto a pagar		**5,791.20**			

V-31 **Vazquez Esparza Thalia Noemi**
AUXILIAR ADMINISTRATIVO "D" RFC: VAET-890415-CM2 Afiliación IMSS: 04-09-89-5113-2
Fecha Ingr: 01/01/2012 Sal. diario: 280.10 S.D.I: 304.41 S.B.C: 304.41 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: VAET-890415-MJCZSH04

1 Sueldo	15.00	4,351.57	51 I.S.P.T.		416.49
132 Vales de despensa		530.27	54 Cuota Sindical	1.00	43.52
134 Ayuda para pasajes		900.00	1,001 (PE) Abono a PCP		1,451.00
137 Caja de ahorro patronal		250.00	1,006 (PE) Aportación a fondo		456.91
			1,014 Caja de ahorro		500.00
Total Percepciones		6,031.84	Total Deducciones		2,867.84
Neto a pagar		**3,164.00**			

V-40 **Velazquez Padilla Saira Macaria**
REPORTERO "A" RFC: VEPS-721019-2A7 Afiliación IMSS: 03-91-72-3836-6
Fecha Ingr: 05/01/2015 Sal. diario: 544.02 S.D.I: 568.61 S.B.C: 568.61 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: VEPS-721019-MNLLDR04

1 Sueldo	15.00	8,160.33	51 I.S.P.T.		1,188.49
132 Vales de despensa		1,044.75	1,001 (PE) Abono a PCP		1,387.00
			1,003 (PE) Abono a PH		2,546.44
			1,006 (PE) Aportación a fondo		856.83
			1,009 (PE) Fondo de Gtía PH		147.00
Total Percepciones		9,205.08	Total Deducciones		6,125.68
Neto a pagar		**3,079.40**			

Total Departamento COMUNICACI..

Percepción	Importe	Deducción	Importe
1 Sueldo	172,726.83	51 I.S.P.T.	30,844.44
132 Vales de despensa	15,037.24	54 Cuota Sindical	97.83
133 QUINQUENIO	420.60	1,001 (PE) Abono a PCP	25,028.17
134 Ayuda para pasajes	1,800.00	1,003 (PE) Abono a PH	5,030.73
137 Caja de ahorro patronal	500.00	1,006 (PE) Aportación a fondo	18,136.51
		1,009 (PE) Fondo de Gtía PH	250.50
		1,014 Caja de ahorro	1,000.00
Total Percepciones	190,486.67	Total Deducciones	80,387.71
Neto del departamento	110,098.96		
Total de empleados	16		

Obligación	Importe
Total Obligaciones	

Rubros I.M.S.S.	Empresa	Empleado
Invalidez y Vida	0.00	0.00

Cesantía y Vejez	0.00	0.00
Enf. Gral. (3 SMDF)	0.00	0.00
Enf. Gral. (Exc. 3SMDF)	0.00	0.00
Enf. Gral. (Din. y Gastos)	0.00	0.00

CONTPAQ i
NÓMINAS

Reg Pat IMSS: R133376538
RFC: CED -930224-MP7

33900227

CEDHJ

Hoja: 69
Fecha: 24/Sep/2015
Hora: 09:13:31:64

Lista de Raya del 16/Sep/2015 al 30/Sep/2015
Período Quincenal No. 18

PEDRO MORENO # 1616. GUADALAJARA GUADALAJARA

Total General

1	Sueldo	3,412,884.67	51	I.S.P.T.	645,682.66
5	Guardias	11,138.48	54	Cuota Sindical	3,091.26
132	Vales de despensa	259,989.64	1,001	(PE) Abono a PCP	409,070.94
133	QUINQUENIO	23,974.20	1,002	(PE) Abono a PCV	551.78
134	Ayuda para pasajes	48,600.00	1,003	(PE) Abono a PH	156,539.53
137	Caja de ahorro patronal	13,500.00	1,004	(PE) Abono a PLMP	141,869.01
			1,005	(PE) Abono a PMP	59,467.77
			1,006	(PE) Aportación a fondo	358,352.78
			1,008	(PE) Fondo de Gtia PCV	45.50
			1,009	(PE) Fondo de Gtia PH	9,143.10
			1,010	(PE) Fondo de Gtia PLMP	4,119.69
			1,012	(PE) Aportacion adicional compl..	600.00
			1,014	Caja de ahorro	27,000.00
			1,015	(IPE) Aportación adicional volun..	550.00
	Total Percepciones	3,770,086.99		Total Deducciones	1,816,083.41
	Neto general	1,954,003.58			
	Total de empleados general	287			

Obligación	Importe
Total Obligaciones	

Rubros I.M.S.S.	Empresa	Empleado
Invalidez y Vida	0.00	0.00
Cesantía y Vejez	0.00	0.00
Enf. Gral. (3 SMDF)	0.00	0.00
Enf. Gral. (Exc. 3SMDF)	0.00	0.00
Enf. Gral. (Din. y Gastos)	0.00	0.00

Total de empleados : 287

ELABORÓ

LCP GERARDO PLASCENCIA PÉREZ
LH MARGARITA VARGAS CHÁVEZ

AUTORIZÓ

MTRO PAULO E. COLUNGA PERRY

REVISÓ

LCP GERARDO PLASCENCIA PÉREZ

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO

Póliza: C01588 Del 25/09/2015

33900228

Fecha y hora de Impresión: 19/oct/2015 09:09 a.m.
Página: 1

Concepto: Pago de Vales de Despensa 2a. quincena de Septiembre 2015

Beneficiario: **TOKA INVESTMENT S API DE C V SOFOME E.N.R**

Folio / Cheque : Transferencia

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	2117-2-042	TOKA INMVESTMENT SAPI DE CV	$260,025.71		Pago de Vales de Despensa 2a. quincena de Septiembre 2015
0002	1112-002	BANORTE GASTOS		$260,025.71	TOKA INVESTMENT S API DE C V SOFOME E.N.R
		Sumas iguales =>	260,025.71	260,025.71	

Elaboró: supervisor

33900229

Imprimir

Cerrar

BANORTE EN SU EMPRESA

Reporte de Transferencias SPEI

BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A.
RFC: BMN-930209-927

24/09/2015 09:31
AALM.

Cuenta/ CLABE Ordenante	0186151659 6ASJDS
Nombre del Ordenante	COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
RFC o CURP del Ordenante	CED930224MP7
Moneda	MXP
ID Tercero	04
Nombre del Beneficiario	TOKA INVESTMENT S.A. DE C.V. SOFOM E.N.R.
Cuenta/ CLABE Beneficiario	044320010096011124
RFC Beneficiario	TIN090211JC9
Banco Destino	Scotiabank - Inverlat
Importe a Transferir	$260,025.71
IVA	$0.00
Fecha Aplicación	24/09/2015
Número de Referencia	254
Concepto de Pago	vales despensa sda
Clave de Rastreo	8846CAP420150924027753488111
Confirmación	OK. OPERACION EFECTUADA
Comisión	$8.90
IVA Comisión	$1.42
Capturó	Rafael Flores Godoy
Fecha Captura	24/09/2015 09:30:35 a.m.
Ejecutó	Rafael Flores Godoy
Fecha de Ejecución	24/09/2015 09:31:20 a.m.
Autorizó 1:	
Fecha Autorización 1:	
Autorizó 2:	
Fecha Autorización 2:	
Autorizó 3:	
Fecha Autorización 3:	
AutExcepción 1:	
Fecha AutExcepción 1:	
AutExcepción 2:	
Fecha AutExcepción 2:	
Modo de Ejecución	Individual
Nombre del Archivo	

Operación realizada a través de los equipos de computo que procesan las peticiones de la Banca por Internet yy que se ubican en la ciudad de México, D.F.
Para el caso de aclaración respecto a la operación celebrada, se podrá acudir a la Unidad Especializada de Atención a Aclaraciones de la Institución, según corresponda al lugar de celebración de la operación, o solicitarla a través de los siguientes teléfonos, en un lapso no mayor a 90 días naturales a partir de la fecha señalada en el presente comprobante:

33900230

33900231

Hoy.

TOKA investment SOFOM ENR

Toka Internacional SAPI de CV SOFOM ENR
Gonzalez Gallo No 1269
Col. Atlas C.P. 44870
Guadalajara Jalisco Mexico
TEL/FAX013332080390
TIN090211JC9

easyvale®

FACTURA
EL1227

FECHA
23/09/2015 12:55:29

Folio Fiscal: 65357CDB-3EEF-4038-A39A-62018EB5680B
Numero del Certificado del Emisor: 00001000000307482732
No. Serie de Certificado del SAT: 00001000000202864883
Fecha y Hora de Certificación: 23/09/2015 12:57:29

CLIENTE: 254 *EFECTOS FISCALES AL PAGO *PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION
COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS R.F.C.: CED930224MP7
PEDRO MORENO No 1616 Col. AMERICANA C.P. 44160
GUADALAJARA JALISCO Mexico

CONDICIONES DE PAGO: Contado **FORMA DE PAGO:** No identificado **CUENTA DE PAGO:** No identificado

Cantidad	Unidad	Concepto	P. Unitario	Importe	I.V.A.
1.00	NO APLICA	Vales electrónicos en 287 tarjetas	$257,044.00	$257,044.00	$0.00
1.00	NO APLICA	Comisión	$2,570.44	$2,570.44	$411.27

IMPORTE CON LETRA:
DOSCIENTOS SESENTA MIL VEINTICINCO PESOS 71/100 M.N.

SUB-TOTAL	$259,614.44
I.V.A 16%	$411.27
TOTAL	$260,025.71

Debo (emos) y Pagare (mos)incondicionalmente a la orden de Toka Internacional SAPI de CV SOFOM ENR el dia miércoles, 23 de septiembre de 2015 en la ciudad deGuadalajara, Jalisco, o cualquiera donde nos requieran la cantidad deDOSCIENTOS SESENTA MIL VEINTICINCO PESOS 71/100 M.N. recibida ami (nuestra) entera satisfaccion, en caso de no ser cubierto a la fechadevencimiento este causara un interes por mora a razon del 4% mensual.

REGIMEN FISCAL: Régimen General de Ley de Personas Morales **VERSION:** 3.2

TIPO DE COMPROBANTE: ingreso

Lugar de Expedicion: Guadalajara, Jal

SELLO DIGITAL DE CFDI:
Lm6or6R6SUbjUJ85eKLBzxEGDCZ2fjzcCu8fPQiSMH3kmuDyaA1sENfGfXwbmukGddOLvWGiBBSK288OSTSCYr
SCDRAjKDf9Eu13P3wdfbKOdVHR8M7aZvC0gLYFtVx2s7SNXikGerAayc21EcctkkyNerfm4ejQqqY5a9BvjdaZ
euMGC76wk+CGV6DMU/531wEhEQSFbXdhGVmriXghGEx5BGdbZb2SQJCCf6UL9EC+d3d9YA4fRCKDi6/Yr0cfZA
pmJ0ZFzD+sdyfloeZEQqNKHuzc3Ig0gdm7Y62zG0z4+BN2ByjwzRaaKOL21Oh1e3S7LMdObVuwdbHjjdTieg==

SELLO SAT:
Es3zv0xei7RYdJR+TI2Rk2rA+UHtO6zTfNO22mHnblvbR9i/kPnmkV5MOI3U03IBH2G4FOtqwFjAdWlP1dF/Rx
7q1xhGRy0yT4sRTF7oh97E1WxUAN4majPMM4fibQZg3wds1iPSE+DxHIeVPX1fwGVqxWiVvvh1xUBvquVyHBk=

Cadena Original del Complemento de Certif icado Original del SAT:
||1.0|65357CDB-3EEF-4038-A39A-62018EB5680B|2015-09-23T12:57:29|Lm6or6R6SUbjUJ85e
KLBzxEGDCZ2fjzcCu8fPQiSMH3kmuDyaA1sENfGfXwbmukGddOLvWGiBBSK288OSTSCYrSCDRAjKDf9E
u13P3wdfbKOdVHR8M7aZvC0gLYFtVx2s7SNXikGerAayc21EcctkkyNerfm4ejQqqY5a9BvjdaZeuMGC
76wk+CGV6DMU/531wEhEQSFbXdhGVmriXghGEx5BGdbZb2SQJCCf6UL9EC+d3d9YA4fRCKDi6/Yr0cfZ
ApmJ0ZFzD+sdyfloeZEQqNKHuzc3Ig0gdm7Y62zG0z4+BN2ByjwzRaaKOL21Oh1e3S7LMdObVuwdbHjj
dTieg==|00001000000202864883||

"Este documento es una representación impresa de un CFDI"

VALES DE DESPENSA DE LA QUINCENA DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2015

Desglose de la Dispersión de vales despensa EASYVALE.

	NOMBRE	VALES DE QUINCENA	vales sin comisión	1.00% COMISIÓN	IVA DE COMISIÓN	VALES QUE RECIBE	FIRMA DE RECIBIDO
PRESIDENCIA				1.00%			
1	AGUAYO ARECHIGA MARIO	1,044.75	1,034	10.34	1.66	1,033	
2	ALVAREZ CIBRIAN FELIPE DE JESUS	1,044.75	1,034	10.34	1.66	1,033	
3	BRAVO AGUILAR NAUHCATZIN TONATIUH	1,044.75	1,034	10.34	1.66	1,033	
4	DIAZ GURROLA ROSA ICELA	1,044.75	1,034	10.34	1.66	1,033	
5	MIRAMONTES AGUILAR FRANCISCO JAVIER	1,044.75	1,034	10.34	1.66	1,033	
6	MONTES MEJIA JULIO CESAR	535.18	530	5.30	0.85	529	
7	OCHOA CASTILLO PERLA	1,044.75	1,034	10.34	1.66	1,033	
8	OROZCO ARGOTE IRIS DEL ROCIO	1,044.75	1,034	10.34	1.66	1,033	
9	RAMOS ARREOLA NIEVES DEL ROSARIO	983.60	974	9.74	1.56	972	
10	ROBLES SANCHEZ MARIA DE LA LUZ	1,044.75	1,034	10.34	1.66	1,033	
	SUBTOTAL	**9876.78**	**9778.99**	**97.79**	**15.65**	**9,763**	
SECRETARIA TÉCNICA							
11	BALDERAS ORNELAS MARTHA PATRICIA	737.23	730	7.30	1.17	729	
12	ORELLANA TELLEZ NESTOR AARON	1,044.75	1,034	10.34	1.66	1,033	
	SUBTOTAL	**1,781.98**	**1,764.33**	**17.64**	**2.82**	**1,762**	
SECRETARÍA EJECUTIVA, VINCULACIÓN Y CAPACITACIÓN							
13	ALVAREZ LOPEZ RAYMUNDO JAVIER	529.48	524	5.24	0.84	523	
14	AVALOS RAMOS TEREVEL	737.23	730	7.30	1.17	729	
15	BECERRA RAMIREZ JOSE DE JESUS	1,044.75	1,034	10.34	1.66	1,033	
16	BRAVO GARCIA VICTOR HUGO	879.76	871	8.71	1.39	870	
17	CABALLERO RAMIREZ SARA NACHELY	1,044.75	1,034	10.34	1.66	1,033	
18	CALZADA ESTRADA ESTHER CITLALLI	732.46	725	7.25	1.16	724	
19	CASANOVA VALLE RODOLFO ARMANDO	1,044.75	1,034	10.34	1.66	1,033	
20	CHAVEZ ALVAREZ NADIA	535.18	530	5.30	0.85	529	
21	CISNEROS CHAVARIN MAYRA LUCERO	720.67	714	7.14	1.14	712	
22	DE LA TORRE FRANCO JOSE DE JESUS	1,044.75	1,034	10.34	1.66	1,033	
23	ESPARZA RUIZ JOSE LUIS	1,044.75	1,034	10.34	1.66	1,033	
24	ESPINOSA HERRERA HECTOR HUGO	1,044.75	1,034	10.34	1.66	1,033	
25	ESTRADA MUÑIZ SERGIO MARIANO	1,044.75	1,034	10.34	1.66	1,033	
26	GAETA ESPARZA CARLOS REFUGIO	1,044.75	1,034	10.34	1.66	1,033	
27	GARCIA LARA JOSE HUMBERTO CONRADO	717.90	711	7.11	1.14	710	
28	GOMEZ FLORES CARMEN PAULINA	720.67	714	7.14	1.14	712	
29	GONZALEZ CARLOS ADRIANA	508.15	503	5.03	0.80	502	
30	GORJON GOMEZ CESAR ANTONIO	1,044.75	1,034	10.34	1.66	1,033	
31	GUTIERREZ PEREZ SOFIA	1,044.75	1,034	10.34	1.66	1,033	
32	HERNANDEZ BARRON MISAEL EDGAR	1,044.75	1,034	10.34	1.66	1,033	
33	HERNANDEZ CERVANTES YOLANDA MARCE	1,044.75	1,034	10.34	1.66	1,033	
34	HERNANDEZ CONTRERAS CHRISTIAN IRAN	717.90	711	7.11	1.14	710	

VALES DE DESPENSA DE LA QUINCENA DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2015

Desglose de la Dispersión de vales despensa EASYVALE.

	NOMBRE	VALES DE QUINCENA	vales sin comisión	1.00% COMISIÓN	IVA DE COMISIÓN	VALES QUE RECIBE	FIRMA DE RECIBIDO
35	HINOJOSA CORREA JENIFER	529.48	524	5.24	0.84	523	
36	LOPEZ GUIZAR BEATRIZ EUGENIA	1,044.75	1,034	10.34	1.66	1,033	
37	MACIAS MARTINEZ MARIA DE LOURDES	1,039.17	1,029	10.29	1.65	1,027	
38	MENESES PEREZ RAMON SAUL	1,044.75	1,034	10.34	1.66	1,033	
39	OJEDA VILLEGAS LUIS	737.23	730	7.30	1.17	729	
40	ORTIZ PARRA JUAN MANUEL	1,044.75	1,034	10.34	1.66	1,033	
41	PADILLA MENDAROZQUETA IVETTE	529.48	524	5.24	0.84	523	
42	PIÑON ESQUIVIAS LINDA MARGARITA	529.48	524	5.24	0.84	523	
43	RAMOS PAREDES MARTHA ABIGAIL	737.23	730	7.30	1.17	729	
44	REAL RAMIREZ MARIA GUADALUPE	1044.75	1,034	10.34	1.66	1,033	
45	ROBLES MONTES MARIA SOPHIA	530.27	525	5.25	0.84	524	
46	RODRIGUEZ CHAPULA ANA LEZIT	1,044.75	1,034	10.34	1.66	1,033	
47	RODRIGUEZ GUTIERREZ JUANA	1,044.75	1,034	10.34	1.66	1,033	
48	RODRIGUEZ VARILLAS LUIS ALBERTO	1,044.75	1,034	10.34	1.66	1,033	
49	ROMO SANTILLAN LILIA DOLORES	737.23	730	7.30	1.17	729	
50	RUVALCABA BARRIOS HULISES	717.90	711	7.11	1.14	710	
51	SALAS BENITEZ IRMA	1,044.75	1,034	10.34	1.66	1,033	
52	SANCHEZ ROCHA JESUS OCTAVIO	1,044.75	1,034	10.34	1.66	1,033	
53	SUAREZ LOPEZ JUAN ERNESTO	1,044.75	1,034	10.34	1.66	1,033	
54	VAZQUEZ MEDINA OSCAR ALEJANDRO	529.48	524	5.24	0.84	523	
	SUBTOTAL	**36,400.76**	**36,040.36**	**360.40**	**57.66**	**35,982.69**	
COMUNICACIÓN SOCIAL							
55	ALCALA LEMUS ARIEL	891.48	883	8.83	1.41	881	
56	ARANA COLDIVAR ARACELI	983.60	974	9.74	1.56	972	
57	CASILLAS MARTINEZ CESAR ELOY	1,044.75	1,034	10.34	1.66	1,033	
58	CASTRO MALDONADO ERNESTO ALONSO	1,044.75	1,034	10.34	1.66	1,033	
59	CORDERO RUIZ JESUS ARMANDINO	529.48	524	5.24	0.84	523	
60	DE LOZA PAIZ JOSE DE JESUS	1,044.75	1,034	10.34	1.66	1,033	
61	FLORES GARCILAZO CELIA EUGENIA	1,044.75	1,034	10.34	1.66	1,033	
62	FREGOSO MENDOZA CARLOS ALEJANDRO	732.46	725	7.25	1.16	724	
63	GOMEZ CURIEL JUAN MIGUEL	1,044.75	1,034	10.34	1.66	1,033	
64	GONZALEZ BAYARDO HILDA FABIOLA	1,044.75	1,034	10.34	1.66	1,033	
65	GONZALEZ BRAN CONSUELO LIVIER	1,044.75	1,034	10.34	1.66	1,033	
66	ORTEGA PONCE JAVIER	1,044.75	1,034	10.34	1.66	1,033	
67	ORTIZ JACAL CARLOS ALBERTO	983.60	974	9.74	1.56	972	
68	PADILLA ORTIZ JAIME SALVADOR	983.60	974	9.74	1.56	972	
69	VAZQUEZ ESPARZA TALIA NOEMI	530.27	525	5.25	0.84	524	
70	VELAZQUEZ PADILLA SAIRA MACARIA	1,044.75	1,034	10.34	1.66	1,033	
	SUBTOTAL	**15,037.23**	**14,888.35**	**148.88**	**23.82**	**14,864.53**	

VALES DE DESPENSA DE LA QUINCENA DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2015

Desglose de la Dispersión de vales despensa EASYVALE.

	NOMBRE	VALES DE QUINCENA	vales sin comisión	1.00% COMISIÓN	IVA DE COMISIÓN	VALES QUE RECIBE	FIRMA DE RECIBIDO
VISITADURIAS (1,2,3,4 Y 5)							
71	ACEVES ESPARZA SAGRARIO	1,044.75	1,034	10.34	1.66	1,033	
72	ANGUIANO RODRIGUEZ SILVIA	1,044.75	1,034	10.34	1.66	1,033	
73	ALCARAZ RUEZGA MARIA ALICIA	1,044.75	1,034	10.34	1.66	1,033	
74	ARREDONDO CORTEZ ISABEL	529.48	524	5.24	0.84	523	
75	AVILA CARRILLO DANIEL	1,044.75	1,034	10.34	1.66	1,033	
76	BARRIOS ZAMORA JORGE ISMAEL	1,044.75	1,034	10.34	1.66	1,033	
77	BECERRA RAMIREZ NICOLAS	879.76	871	8.71	1.39	870	
78	BENITEZ SUAREZ JUAN CARLOS	1,044.75	1,034	10.34	1.66	1,033	
79	BERUMEN PELAYO YESSICA ESMERALDA	1,044.75	1,034	10.34	1.66	1,033	
80	BRAVO DAVILA NOE ALBERTO	1,044.75	1,034	10.34	1.66	1,033	
81	CALDERON TRUJILLO MARIA DE LA LUZ	879.76	871	8.71	1.39	870	
82	CAMARENA MADRIGAL THANYA EDITH	717.90	711	7.11	1.14	710	
83	CAMPOS CHAVEZ STEPHANIA	717.90	711	7.11	1.14	710	
84	CAMPOS GARCIA IVAN	879.76	871	8.71	1.39	870	
85	CAMPOS LARA LUIS JOAQUIN	1,044.75	1,034	10.34	1.66	1,033	
86	CARDENAS ELIZALDE VERONICA	879.76	871	8.71	1.39	870	
87	CARDENAS LARA CHRISTIAN ALEXIS	717.90	711	7.11	1.14	710	
88	CARDENAS MEJIA MARIO ALBERTO	1,044.75	1,034	10.34	1.66	1,033	
89	CARDONA LOPEZ JOSE LUIS	1,044.75	1,034	10.34	1.66	1,033	
90	CASTAÑEDA CASTELLANOS CARLOS SUSA	717.90	711	7.11	1.14	710	
91	CASTAÑEDA PINEDA OSCAR MANUEL	879.76	871	8.71	1.39	870	
92	CASTILLO FLORES JUAN CARLOS	1,044.75	1,034	10.34	1.66	1,033	
93	CASTORENA FRIAS MARGARITA	1,044.75	1,034	10.34	1.66	1,033	
94	CESAR RODRIGUEZ BRENDA CONCEPCION	879.76	871	8.71	1.39	870	
95	CHAVEZ HERNANDEZ JUAN FRANCISCO	1044.75	1,034	10.34	1.66	1,033	
96	CHAVEZ MANZO ELVA ARICELA	1,044.75	1,034	10.34	1.66	1,033	
97	CHAVEZ OGAZON CLAUDIA IVETTE	1,044.75	1,034	10.34	1.66	1,033	
98	CISNEROS GUTIERREZ JESSICA PATRICIA	529.48	524	5.24	0.84	523	
99	CONTRERAS ZEPEDA NOE	1,044.75	1,034	10.34	1.66	1,033	
100	CRUZ SANCHEZ GABRIELA	1,044.75	1,034	10.34	1.66	1,033	
101	CUEVAS CURIEL GERMAN ARMANDO	1,044.75	1,034	10.34	1.66	1,033	
102	DE ALBA PAREDES EDUARDO	1,044.75	1,034	10.34	1.66	1,033	
103	DE LA TORRE MENDEZ JAZMID	1,044.75	1,034	10.34	1.66	1,033	
104	DE LOZA TORRES LUIS ANTONIO	737.23	730	7.30	1.17	729	
105	DURAN BERNAL MIGUEL	879.76	871	8.71	1.39	870	
106	ESTRADA ZAVALA ALICIA	720.67	714	7.14	1.14	712	
107	ESPINOZA GONZALEZ CARLOS ENRIQUE	1044.75	1,034	10.34	1.66	1,033	
108	FIGUEROA LOPEZ MAYRA ALEJANDRA	720.67	714	7.14	1.14	712	
109	FLORES ANAYA ANAHI	529.48	524	5.24	0.84	523	

VALES DE DESPENSA DE LA QUINCENA DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2015

Desglose de la Dispersión de vales despensa EASYVALE.

	NOMBRE	VALES DE QUINCENA	vales sin comisión	1.00% COMISIÓN	IVA DE COMISIÓN	VALES QUE RECIBE	FIRMA DE RECIBIDO
110	FLORES HEREDIA JORGE LEONARDO	1,044.75	1,034	10.34	1.66	1,033	
111	FRUTOS HERNANDEZ MARTIN	1,044.75	1,034	10.34	1.66	1,033	
112	GAITAN TREJO BAUDELIO	1,044.75	1,034	10.34	1.66	1,033	
113	GALLARDO RAMIREZ MARTHA PAULINA	717.90	711	7.11	1.14	710	
114	GARCIA FELIX GAUDELIO EDUARDO	1,044.75	1,034	10.34	1.66	1,033	
115	GARCIA MARTINEZ JOSUE	879.76	871	8.71	1.39	870	
116	GARCIA OROZCO GRIZELDA	1,044.75	1,034	10.34	1.66	1,033	
117	GARCIA ROBLEDO OSVALDO ISRAEL	879.76	871	8.71	1.39	870	
118	GAYTAN MARTINEZ LUIS RAYMUNDO	1,044.75	1,034	10.34	1.66	1,033	
119	GOMEZ MARISCAL LUZ ELENA	983.60	974	9.74	1.56	972	
120	GOMEZ MUÑOZ CARLOS AUGUSTO	1,044.75	1,034	10.34	1.66	1,033	
121	GOMEZ RICO LAURA ALICIA	720.67	714	7.14	1.14	712	
122	GOMEZ RODRIGUEZ NAYELI SOFIA	1,044.75	1,034	10.34	1.66	1,033	
123	GONZALEZ BARAJAS EDGAR ALEJANDRO	1,044.75	1,034	10.34	1.66	1,033	
124	GONZALEZ DEL TORO MINERVA	879.76	871	8.71	1.39	870	
125	GONZALEZ ESTRADA JOANA PATRICIA	1,044.75	1,034	10.34	1.66	1,033	
126	GONZALEZ LUNA RENE	1,044.75	1,034	10.34	1.66	1,033	
127	GRANA RODRIGUEZ CESAR	1,044.75	1,034	10.34	1.66	1,033	
128	GRANO RODRIGUEZ NORMA ALICIA	720.67	714	7.14	1.14	712	
129	GUTIERREZ ARIAS MARTHA NELIDA	879.76	871	8.71	1.39	870	
130	GUTIERREZ VIERA BLANCA ESTELA	983.60	974	9.74	1.56	972	
131	GUZMAN LOPEZ MARA ANDREA	732.46	725	7.25	1.16	724	
132	HERNANDEZ BARRON ALFONSO	1,044.75	1,034	10.34	1.66	1,033	
133	HERNANDEZ RICO RAFAEL	1,044.75	1,034	10.34	1.66	1,033	
134	HERNANDEZ ZAVALA MARTHA SUSANA	1,044.75	1,034	10.34	1.66	1,033	
135	HIDALGO Y COSTILLA RAMOS EMILIA CARIN	1,044.75	1,034	10.34	1.66	1,033	
136	HUERTA NAVARRO FERNANDO	879.76	871	8.71	1.39	870	
137	HUERTA NAVARRO JOSE HUMBERTO	720.67	714	7.14	1.14	712	
138	JIMENEZ ORTEGA BELINDA	717.90	711	7.11	1.14	710	
139	LLAMAS CEBALLOS HOMERO	1,044.75	1,034	10.34	1.66	1,033	
140	LOPEZ ABUNDIS FRANCISCA	1,044.75	1,034	10.34	1.66	1,033	
141	LOPEZ AGUILAR JOSE MANUEL	767.04	759	7.59	1.22	758	
142	LOPEZ GUZMAN LUISA MONSERRAT	717.90	711	7.11	1.14	710	
143	LOPEZ RUBIO HUGO	1,044.75	1,034	10.34	1.66	1,033	
144	LUNA BAUTISTA ADRIANA ELIZABETH	1,044.75	1,034	10.34	1.66	1,033	
145	MARTIN OROZCO CARLOS FERNANDO	1,044.75	1,034	10.34	1.66	1,033	
146	MARTINEZ MADRIGAL ARTURO	1,044.75	1,034	10.34	1.66	1,033	
147	MEDINA ENRIQUEZ ROSA MARÍA	1,044.75	1,034	10.34	1.66	1,033	

VALES DE DESPENSA DE LA QUINCENA DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2015

Desglose de la Dispersión de vales despensa EASYVALE.

	NOMBRE	VALES DE QUINCENA	vales sin comisión	1.00% COMISIÓN	IVA DE COMISIÓN	VALES QUE RECIBE	FIRMA DE RECIBIDO
148	MEDRANO JIMENEZ NETFALY SARAIT	879.76	871	8.71	1.39	870	
149	MEJIA CAMPOS ANA	717.90	711	7.11	1.14	710	
150	MEJÍA MOLINA MAR Y SOL	1,044.75	1,034	10.34	1.66	1,033	
151	MEZA CUETO OMAR IGNACIO	1,044.75	1,034	10.34	1.66	1,033	
152	MORENO MIRAMONTES OLGA	717.90	711	7.11	1.14	710	
153	MORENO MONTOYA MAURILIO	717.90	711	7.11	1.14	710	
154	MORO LOPEZ EDGAR ADRIAN	529.48	524	5.24	0.84	523	
155	MUÑOZ GONZALEZ SILVIA	1,044.75	1,034	10.34	1.66	1,033	
156	MUÑOZ LOZANO AVIGAIL	1,044.75	1,034	10.34	1.66	1,033	
157	MURILLO MURGUIA NORMA ANGELICA	1,044.75	1,034	10.34	1.66	1,033	
158	NAVARRETE NAVARRO ALBERTO	1,044.75	1,034	10.34	1.66	1,033	
159	NAVARRO SOLIS CLAUDIA	1,044.75	1,034	10.34	1.66	1,033	
160	OROZCO BENITEZ PATRICIA EUGENIA	732.46	725	7.25	1.16	724	
161	OROZCO SANCHEZ CESAR ALEJANDRO	1,044.75	1,034	10.34	1.66	1,033	
162	PACHECO DAVILA MARTIN ALONSO	767.04	759	7.59	1.22	758	
163	PADILLA ESPINOSA MARCELA	1,044.75	1,034	10.34	1.66	1,033	
164	PADILLA TRUJILLO LEONEL ANTONIO	1,044.75	1,034	10.34	1.66	1,033	
165	PALACIOS MEDINA LILIANA	717.90	711	7.11	1.14	710	
166	PEDROZA GUTIERREZ JOSE ALFREDO	879.76	871	8.71	1.39	870	
167	PEGUERO LOPEZ MARIA GUADALUPE	717.90	711	7.11	1.14	710	
168	PEÑA CORTES IRAM	1,044.75	1,034	10.34	1.66	1,033	
169	PEREZ GODINEZ ROGELIO	1,044.75	1,034	10.34	1.66	1,033	
170	PEREZ LANDEROS SANDRA IVETTE	717.90	711	7.11	1.14	710	
171	PEREZ LOPEZ MARTHA OFELIA	720.67	714	7.14	1.14	712	
172	PERLASCA CHAVEZ JAVIER	1,044.75	1,034	10.34	1.66	1,033	
173	RAMIREZ QUINTERO ANGELICA MARIA	732.46	725	7.25	1.16	724	
174	RAMIREZ SALERNO RAUL	717.90	711	7.11	1.14	710	
175	RAMIREZ TREJO JOSE MAVIO	1,044.75	1,034	10.34	1.66	1,033	
176	RAMOS PEREZ EDGAR RAMON	720.67	714	7.14	1.14	712	
177	RANGEL ZAVALZA ALMA VERONICA	1,044.75	1,034	10.34	1.66	1,033	
178	REYNOSO CERVANTES ALDO	1,044.75	1,034	10.34	1.66	1,033	
179	REYNOSO GUZMAN ROSAURA	1,044.75	1,034	10.34	1.66	1,033	
180	RICO ESPINOZA KATYA MARISOL	1,044.75	1,034	10.34	1.66	1,033	
181	RODRIGUEZ AGUIRRE JOSE ALFREDO	879.76	871	8.71	1.39	870	
182	RODRIGUEZ CEJA LUIS DANIEL	717.90	711	7.11	1.14	710	
183	ROJAS VERA EMMANUEL RAUL	737.23	730	7.30	1.17	729	
184	ROMAN ZAVALA SARA CECILIA	1044.75	1,034	10.34	1.66	1,033	
185	ROMERO TORRES RICARDO	1,044.75	1,034	10.34	1.66	1,033	

VALES DE DESPENSA DE LA QUINCENA DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2015

Desglose de la Dispersión de vales despensa EASYVALE.

	NOMBRE	VALES DE QUINCENA	vales sin comisión	1.00% COMISIÓN	IVA DE COMISIÓN	VALES QUE RECIBE	FIRMA DE RECIBIDO
186	RUIZ HERNANDEZ FRANCISCO	1,044.75	1,034	10.34	1.66	1,033	
187	RUIZ RODRIGUEZ MA. DOLORES	720.67	714	7.14	1.14	712	
188	SALAIZA GARCIA DORIS ARIANA	717.90	711	7.11	1.14	710	
189	SALCEDO COVARRUBIAS JOB ALEJANDRO	1,039.17	1,029	10.29	1.65	1,027	
190	SALDAÑA SANCHEZ DAVID EDUARDO	717.90	711	7.11	1.14	710	
191	SANTANA MOYA JOSE ALEJANDRO	717.90	711	7.11	1.14	710	
192	SANTANA VILLA ANA LILIA	767.04	759	7.59	1.22	758	
193	SEGURA PADILLA MARIO ALEJANDRO	1,044.75	1,034	10.34	1.66	1,033	
194	SOSA MARQUEZ EDUARDO	1,044.75	1,034	10.34	1.66	1,033	
195	SOTO JIMENEZ LUIS SANTIAGO	720.67	714	7.14	1.14	712	
196	TAPIA NAVARRO MARIA JUDITH	1,044.75	1,034	10.34	1.66	1,033	
197	TEJEDA GARCIA JESUS	1,044.75	1,034	10.34	1.66	1,033	
198	URZUA VILLALOBOS SERGIO HILARIO	1,044.75	1,034	10.34	1.66	1,033	
199	VALENCIA DIAZ FELIX ROMAN	879.76	871	8.71	1.39	870	
200	VALLEJO DIAZ IVAN FELIX	1,044.75	1,034	10.34	1.66	1,033	
201	VILLA NAPOLES MARISOL	879.76	871	8.71	1.39	870	
202	VILLALOBOS BARBA PEDRO	717.90	711	7.11	1.14	710	
203	VILLARREAL MADERA LUCERO GUILLERMIN	1,044.75	1,034	10.34	1.66	1,033	
204	ZEPEDA RIVERA MARIA DE LA CRUZ	717.90	711	7.11	1.14	710	
	SUBTOTAL	**123,163.74**	**121,944.30**	**1,219.44**	**195.11**	**121,749.19**	

DIRECCIÓN DE QUEJAS, ORIENTACIÓN Y SEGUIMIENTO

205	ARELLANO ORTEGA EDGAR EDUARDO	879.76	871	8.71	1.39	870	
206	BRISEÑO LOZA ARTURO RUFINO	879.76	871	8.71	1.39	870	
207	BRISEÑO NUÑEZ ROBERTO REYES	1,044.75	1,034	10.34	1.66	1,033	
208	CAÑEDO SARDO OMAR TONATIUH	1,044.75	1,034	10.34	1.66	1,033	
209	CARRILLO GAMBOA CARLA CIDAYIN	879.76	871	8.71	1.39	870	
210	CASTAÑEDA ARELLANO BERNARDO	733.93	727	7.27	1.16	726	
211	CASTELLANOS MAGAÑA HUGO	720.67	714	7.14	1.14	712	
212	CHAVARIN CERVANTES ALEJANDRA CRISTI	1,044.75	1,034	10.34	1.66	1,033	
213	CHAVEZ MAGAÑA OMAR	717.90	711	7.11	1.14	710	
214	DELGADILLO QUIJAS SERGIO	1,044.75	1,034	10.34	1.66	1,033	
215	DIEGUEZ LOMELI BERNARDO	1,044.75	1,034	10.34	1.66	1,033	
216	FLORES AHUMADA MA GLORIA	1,044.75	1,034	10.34	1.66	1,033	
217	GALVEZ CASTELLANOS ISMAEL	729.55	722	7.22	1.16	721	
218	GONZALEZ CORTES ARMANDO	1,044.75	1,034	10.34	1.66	1,033	
219	GONZALEZ RUIZ MARIO	720.67	714	7.14	1.14	712	
220	HERNANDEZ NAVARRO ROSA ANNETT	1,044.75	1,034	10.34	1.66	1,033	
221	IBARRA VALENCIA SERGIO OCTAVIO	1,044.75	1,034	10.34	1.66	1,033	

VALES DE DESPENSA DE LA QUINCENA DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2015

Desglose de la Dispersión de vales despensa EASYVALE.

	NOMBRE	VALES DE QUINCENA	vales sin comisión	1.00% COMISIÓN	IVA DE COMISIÓN	VALES QUE RECIBE	FIRMA DE RECIBIDO
222	JIMENEZ JIMENEZ LUIS ARTURO	1,044.75	1,034	10.34	1.66	1,033	
223	JIMENEZ PULIDO IRMA PATRICIA	1,044.75	1,034	10.34	1.66	1,033	
224	LEPE ALVAREZ JUAN MANUEL	1,044.75	1,034	10.34	1.66	1,033	
225	LOPEZ AVILA ITZIA KAREN	732.46	725	7.25	1.16	724	
226	MANCILLA RAMIREZ HECTOR SIDDHARTA	767.04	759	7.59	1.22	758	
227	MARTIN FRANCO CARLOS HUMBERTO	1,044.75	1,034	10.34	1.66	1,033	
228	MENDOZA DIAZ ALFONSO	737.23	730	7.30	1.17	729	
229	MUÑOZ RIOS JORGE	729.55	722	7.22	1.16	721	
230	NEGRETE RAMOS ALMA ROSA	720.67	714	7.14	1.14	712	
231	NERI ALONSO ANA ISABEL	1,044.75	1,034	10.34	1.66	1,033	
232	PEÑA CORTES CUAUHTEMOC	1,044.75	1,034	10.34	1.66	1,033	
233	RAMOS CHITICA JOSUE BENJAMIN	717.90	711	7.11	1.14	710	
234	RAMOS PRECIADO HECTOR MANUEL	1,044.75	1,034	10.34	1.66	1,033	
235	RINCON SALAS LAURA LETICIA DE LOS DOL	1,044.75	1,034	10.34	1.66	1,033	
236	RIVERA PEREZ JORGE OCTAVIO	729.55	722	7.22	1.16	721	
237	RUIZ AREVALO JOSE SAUL	737.23	730	7.30	1.17	729	
238	TEJEDA CUETO RICARDO	1,044.75	1,034	10.34	1.66	1,033	
239	TRUJILLO MENDOZA CESAR EDUARDO	1,044.75	1,034	10.34	1.66	1,033	
240	VILLANUEVA GOMEZ MIGUEL ANGEL	1,044.75	1,034	10.34	1.66	1,033	
241	ZAMBRANO PAREDES FERNANDO	1,044.75	1,034	10.34	1.66	1,033	
	SUBTOTAL	**34,073.32**	**33,735.96**	**337.36**	**53.98**	**33,681.98**	

DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

242	ANAYA PEREZ OSCAR FERNANDO	1044.75	1,034	10.34	1.66	1,033	
243	CACHO PARTIDA MARIA DE LOS ANGELES	1,044.75	1,034	10.34	1.66	1,033	
244	CASTELLANOS MAGAÑA JUAN MANUEL	530.27	525	5.25	0.84	524	
245	CHAVEZ ALVAREZ DERLY MARIANA	732.46	725	7.25	1.16	724	
246	CISNEROS CHAVARIN BLANCA CITLALLI	732.46	725	7.25	1.16	724	
247	COLUNGA PERRY PAULO EDUARDO	1,044.75	1,034	10.34	1.66	1,033	
248	COVARRUBIAS ESTRADA TERESITA DE JES	530.27	525	5.25	0.84	524	
249	DE LEON RIOS GUILLERMO	1,039.17	1,029	10.29	1.65	1,027	
250	ENRIQUEZ BRAVO SANDRA EDITH	529.48	524	5.24	0.84	523	
251	FLORES GODOY RAFAEL	1,044.75	1,034	10.34	1.66	1,033	
252	GARCIA GOMEZ KAREN JANETTE	530.27	525	5.25	0.84	524	
253	GARCIA RAMIREZ RICARDO	983.60	974	9.74	1.56	972	
254	GARCIA RETAMOZA CARLOS RUBEN	1,044.75	1,034	10.34	1.66	1,033	
255	GONZALEZ AYALA LUIS FERNANDO	737.23	730	7.30	1.17	729	
256	GONZALEZ GARCIA ALMA LORENA	767.04	759	7.59	1.22	758	
257	GONZALEZ RATZ ENRIQUE	717.90	711	7.11	1.14	710	
258	GONZALEZ ROBLES NORMA ELIZABETH	983.60	974	9.74	1.56	972	

VALES DE DESPENSA DE LA QUINCENA DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2015

Desglose de la Dispersión de vales despensa EASYVALE.

	NOMBRE	VALES DE QUINCENA	vales sin comisión	1.00% COMISIÓN	IVA DE COMISIÓN	VALES QUE RECIBE	FIRMA DE RECIBIDO
259	HERNANDEZ BONILLA JUAN JOSE	508.15	503	5.03	0.80	502	
260	HERNANDEZ CORONADO J. JESUS	535.18	530	5.30	0.85	529	
261	HERNANDEZ NAPOLES RAFAEL	1,044.75	1,034	10.34	1.66	1,033	
262	IBARRA MARTINEZ MARCELINO	508.15	503	5.03	0.80	502	
263	LANDEROS COBARRUBIAS TANIA PATRICIA	508.15	503	5.03	0.80	502	
264	LLAMAS MACIAS ROBERTO	1,044.75	1,034	10.34	1.66	1,033	
265	LUNA MARISCAL IVAN	737.23	730	7.30	1.17	729	
266	MAYORGA MENDOZA CARLOS ALFONSO	983.60	974	9.74	1.56	972	
267	MEDINA VIGIL MARIA ESPERANZA	732.46	725	7.25	1.16	724	
268	MORENO SANCHEZ RICHARD	688.88	682	6.82	1.09	681	
269	MORFIN NEGRETE HECTOR MIGUEL	530.27	525	5.25	0.84	524	
270	PALOS LEMUS OSCAR EDUARDO	1,044.75	1,034	10.34	1.66	1,033	
271	PALOS SANCHEZ OSCAR ELISEO	508.15	503	5.03	0.80	502	
272	PLASCENCIA PEREZ GERARDO	1,044.75	1,034	10.34	1.66	1,033	
273	PORTILLO HURTADO ALBINO	1,044.75	1,034	10.34	1.66	1,033	
274	REYES ZUÑIGA MIGUEL ANGEL	1,044.75	1,034	10.34	1.66	1,033	
275	RODRIGUEZ ANGULO FLERIDA JULISSA	1,044.75	1,034	10.34	1.66	1,033	
276	RODRIGUEZ SALCEDO TERESA DE JESUS	1,044.75	1,034	10.34	1.66	1,033	
277	SANCHEZ SANDOVAL MA EVANGELICA	737.23	730	7.30	1.17	729	
278	SANDOVAL BERUMEN JAIME	1,044.75	1,034	10.34	1.66	1,033	
279	VALLEJO DIAZ JESUS VICTOR EVERARDO	1,044.75	1,034	10.34	1.66	1,033	
280	VARGAS CHAVEZ LUZ MARGARITA	1,044.75	1,034	10.34	1.66	1,033	
281	VERA LEPE ANA JULIETA	1,044.75	1,034	10.34	1.66	1,033	
	SUBTOTAL	**33,551.87**	**33,219.67**	**332.20**	**53.15**	**33,166.52**	

CONTRALORÍA INTERNA

282	CALVILLO HERNANDEZ AIDA IVETTE	1,044.75	1,034	10.34	1.66	1,033	
283	GONZALEZ GONZALEZ AMELIA	1,044.75	1,034	10.34	1.66	1,033	
284	GONZALEZ PINEDO EZEQUIEL	1,044.75	1,034	10.34	1.66	1,033	
285	ROBLES SANCHEZ ANA BERTHA	1,044.75	1,034	10.34	1.66	1,033	
286	VALDIVIA ACEVES SUSANA	879.76	871	8.71	1.39	870	
287	VAZQUEZ OCHOA GLORIA	1,044.75	1,034	10.34	1.66	1,033	
	SUBTOTAL	**6,103.51**	**6,043.08**	**60.43**	**9.67**	**6,033**	
	TOTAL VALES ELECTRONICOS	**259,989.18**		**2,574.15**	**411.86**	**257,003.17**	
				Ajuste por redondeos		**36.53**	
				Total pago de Vales		**$ 260,025.71**	

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO
Póliza: C01589 Del 25/09/2015

Concepto: Recarga de combustible mes de octubre. GP EFECTIVALE S DE RL DE CV, Folio Pago: 161

Beneficiario: **EFECTIVALE S DE RL DE CV** **Folio / Cheque : 19243**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	$4,999.99		GP EFECTIVALE S DE RL DE CV, Folio Pago: 161
0002	8270-06-3-107-3411-1	Servicios financieros y bancarios G.	$78.31		GP EFECTIVALE S DE RL DE CV, Folio Pago: 161
0003	8260-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		$4,999.99	GP EFECTIVALE S DE RL DE CV, Folio Pago: 161
0004	8260-06-3-107-3411-1	Servicios financieros y bancarios G.		$78.31	GP EFECTIVALE S DE RL DE CV, Folio Pago: 161
0005	2112-0-000001	EFECTIVALE S DE RL DE CV	$5,078.30		GP EFECTIVALE S DE RL DE CV, Folio Pago: 161
0006	1112-002	BANORTE GASTOS		$5,078.30	GP EFECTIVALE S DE RL DE CV, Folio Pago: 161
		Sumas iguales =>	10,156.60	10,156.60	

Elaboró: supervisor

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
PEDRO MORENO # 1616 COLONIA AMERICANA
C.P. 44160 GUADALAJARA, JAL.
TEL. 36691101
R.F.C. CED-930224-MP7

BANORTE 3590241

FECHA 25 DE SEPTIEMBRE DE 2015

PÁGUESE ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: EFECTIVALE S. DE R.L. DE C.V.

$ 5,078.30

MONEDA NACIONAL

(CINCO MIL SETENTA Y OCHO PESOS 30/100 M.N.)

COPIA SIN VALOR

BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE.
GRUPO FINANCIERO BANORTE.

SUC. 0643 GDL VALLARTA II
GUADALAJARA, JAL.
CTA. No. 0186151659

0019243

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

No. CUENTA NO. CHEQUE

0006:5106607 25:00186151659":0019243

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
145 P1505 / 256 P1506	* RECARGA DE COMBUSTIBLE MES DE OCTUBRE. CH-19243		
	SUMAS		

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO 25.09.2015

33900242

BANORTE BANORTE

GUADALAJARA,GDL
A 25 de Septiembre de 2015

SUCURSAL: [illegible] VALLARTA II

COMPROBANTE UNIVERSAL DE SUCURSALES
CONCENTRACION EMPRESARIAL DE PAGOS

NOMBRE DE EMPRESA: EVSA

NUMERO DE EMPRESA: 28774
FOLIO ELECTRONICO:0643526890628495028774
REFERENCIA : P0001436724

IMPORTE: 15,078.30
COMISION: $0.00

- DESCUENTOS: $0.00
+ RECARGOS: $0.00
= TOTAL A PAGAR: 15,078.30

DETALLE:

CHEQUES CARGO NUESTRO M.N. 15,078.30

IMPORTE TOTAL DEL PAGO: 15,078.30
(=QUINCE MIL SETENTA Y OCHO PESOS 30/100 M.N. =)

CLAVE	UENT	NO. TRAN	HORA	REFERENCIA
352	03	0029	10:29	28774

01

33900243

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES
ORDEN DE COMPRA

JSG-A-004

PROVEEDOR				PARTIDA PRESUPUESTAL	ORDEN DE COMPRA
EFECTIVALE S. de RL de CV				**2612 Y 3411**	**659**
DATOS DE FACTURACIÓN	**SOLICITADO POR:**			**NUMERO OFICIO**	
COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS, DOMICILIO: Pedro Moreno NO. 1616, Guadalajara, Jalisco, CP. 44160 TEL, 3669-1101 ext. 150	PRESIDENCIA			SG/361/15	
AL ENTREGAR EL PEDIDO DEBERA ENTREGAR:	**ENTREGAR EN:**			**FECHA ORDEN DE COMPRA**	
1.- FACTURA ORIGINAL Y 2 COPIAS. 2.- COPIA DE LA ORDEN DE COMPRA. 3.- ENTREGAR DE 9:00 A 2:00 DE LUNES A	INSTALACIONES DEL EDIFICIO DE LA COMISIÓN :			25-sep-15	
TIEMPO DE ENTREGA	**CONDICIONES DE PAGO**			**FECHA AUTORIZACIÓN**	
INMEDIATO	INMEDIATO			25/09/2015	
DESCRIPCIÓN	**CANTIDAD**	**UNIDAD**	**IMPORTE**	**I.V.A**	**TOTAL**
RECARGA DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE" **RECARGA"** AFECTANDO A CUENTA 2612	VARIAS	PZAS	4,310.35	689.65	5,000.00
COMISIÓN POR EL SERVICIO AFECTANDO A CUENTA 3411	1	SERVICIO	67.50	10.80	78.30

1.- SÓLO SERÁN TRAMITADAS PARA SU PAGO LAS ORDENES DE COMPRA ENTREGADAS EN SU TOTALIDAD
2.- SÓLO SE RECIBIRÁN FACTURAS PARA SU TRÁMITE LOS DÍAS VIERNES DE 9:00 A 13:00 HORAS
3.- EL NÚMERO DE ORDEN DE COMPRA DEBERÁ APARECER EN TODA LA DOCUMENTACIÓN DE FACTURACIÓN

SUB TOTAL	**4,377.85**
I.V.A.	**700.45**
T O T A L	**5,078.30**

ELABORÓ

CP. TERE RODRIGUEZ SALCEDO
AREA DE COMPRAS

VoBo

LAE. ALBINO PORTILLO HURTADO
ASISTENTE DE CONTABILIDAD

REVISÓ

CP. ROBERTO LLAMAS MACÍAS
JEFE SERVICIOS GENERALES

VoBo

LIC. OSCAR FERNANDO ANAYA PÉREZ
COORDINADOR ADMINISTRATIVO

AUTORIZÓ

MTRO. PABLO EDUARDO COLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

33909244

Guadalajara, Jalisco a 25 de Septiembre del 2015
ASUNTO: Compra Gasolina
Oficio 361/2015

Maestro Paulo Eduardo Colunga Perry
DIRECTOR ADMINSTRATIVO

Por medio de la presente le envió un cordial saludo, al mismo tiempo solicito su autorización para realizar la compra de $ 5,000.00 (cinco mil Pesos 00/100) en dispersión de gasolina de la empresa EFECTIVALE, correspondientes al mes de **Septiembre**. Al personal que a continuación se describe.

1	JHZ-3611	Presidencia	Administrativo	Francisco Javier Miramontes Aguilar	9,000.00
2	JAL-4107	Presidencia	Administrativo	Julio César Montes Mejía	7,000.00
3	JHL-8299	Secretaria Ejecutiva	Administrativo	Rodolfo Armando Casanova Valle	2,000.00
4	JKC-2227	Servicios Generales	Administrativo	Rodolfo Armando Casanova Valle	1,500.00
5	JGF-2305	Jefatura de Relaciones Públicas	Administrativo	Rosa Isela Díaz Gurrola	1,100.00
6	JJV-8772	Secretario Particular	Administrativo	Mario Aguayo Arechiga	1,200.00
7	JCW-9711	Coordinador de Capacitación	Operativo	José de Jesús Becerra Ramírez	1,800.00
8	JKC-7163	Coordinador de Capacitación	Operativo	José de Jesús Becerra Ramírez	1,800.00
9	JLX-9740	Servicios Generales	Operativo	José de Jesús Becerra Ramírez	1,800.00
10	JLD-3322	Coordinador de Capacitación	Operativo	José de Jesús Becerra Ramírez	1,800.00
11	JLD-3336	Secretaría Técnica	Administrativo	Néstor Aarón Orellana Téllez	1,100.00
12	JHL-8618	Primera Visitaduria	Administrativo	Javier Perlasca Chávez	1,500.00
13	JKC-6906	Visitador Adjunto A	Administrativo	Daniel Ávila Carrillo	1,500.00
14	JHL-8617	Segunda Visitaduría	Administrativo	César Orozco Sánchez	1,500.00
15	JGF-4389	Tercera Visitaduria	Administrativo	Alfonso Hernández Barrón	1,500.00
16	JS-75-218	Ofna. Regional Ciudad Guzmán	Operativo	Noé Contreras Zepeda	1,200.00
17	JS-12-506	Ofna. Regional de Autlán	Operativo	German Cuevas Uiriel	1,200.00
18	JR-74-430	Ofna. Regional de Colotlán	Operativo	Jorge Barrios Zamora	1,200.00
19	JJS-6011	Ofna. Regional de Ocotlán	Operativo	Aldo Ivan Reynoso Cervantes	1,200.00
20	JJS-6012	Ofna. Regional Lagos de Moreno	Operativo	José Mavio Ramírez Trejo	1,200.00
21	JJD-4094	Ofna. Regional Puerto Vallarta	Operativo	Francisca López Abundis	1,200.00
22	JJV-8771	Ofna. Regional Tepatitlán	Operativo	Carlos Fernando Martin Orozco	1,200.00
23	JS-75-391	Ofna. Regional Mascota	Operativo	Homero Llamas Ceballos	1,200.00
24	JJD-4095	Ofna. Regional Tequila	Operativo	Grizelda García Orozco	3,000.00
25	JLX-9741	Cuarta Visitaduría	Administrativo	Arturo Martínez Madrigal	1,500.00
26	JJS-9022	Dir. de Comunicación Social	Administrativo	Consuelo Livier González Bran	1,500.00
27	JKM-4971	Dirección de Quejas, Orientación y Seguimiento	Administrativo	Luis Arturo Jiménez Jiménez	1,250.00
28	JJS-6007	Dirección de Quejas, Orientación y Seguimiento	Administrativo	Luis Arturo Jiménez Jiménez	1,100.00
29	JJS-6005	Contralora Interna	Administrativo	Ana Bertha Robles Sánchez	1,500.00
30	JCW-9738	Coordinador de Seguimiento	Administrativo	Fernando Zambrano Paredes	1,250.00
31	JCX3188	Notificador	Operativo	Bernardo Castañeda Arellano	1,400.00
32	JJS-6008	Notificador	Operativo	Jorge Octavio Rivera Pérez	1,400.00
33	JJS-6010	Notificador	Operativo	Jorge Muñoz Ríos	1,400.00
34	JK-64887	Notificador	Operativo	Ismael Gálvez Castellanos	1,400.00
35	JJS-9021	Director Administrativo	Administrativo	Paulo Eduardo Colunga Perry	900.00
36	JLK-9719	Coordinacion Administrativa	Administrativo	Oscar Fernando Anaya Perez	1,500.00
37	JBM-3478	Servicios Generales	Administrativo	Roberto Llamas Macías	1,500.00
38	JCX-3187	Servicios Generales	Administrativo	Roberto Llamas Macías	1,500.00
39	JGF-4147	Servicios Generales	Operativo	Roberto Llamas Macías	1,500.00
40	JJ-86-602	Servicios Generales	Operativo	Roberto Llamas Macías	1,500.00
41	JS-12-505	Servicios Generales	Operativo	Roberto Llamas Macías	1,500.00
					72,300.00

33900245

Sin otro particular, quedo de usted.

ATENTAMENTE

C.P Roberto Llamas Macías
Jefe de Servicios Generales

33909246

Asunto: RV: Reporte del Sistema de Pedidos

De: servicios_gob@efectivale.com.mx (servicios_gob@efectivale.com.mx)

Para: robertollamasmacias@yahoo.com.mx;

Fecha: Viernes, 25 de septiembre, 2015 9:34:06

ENVIO PREFACTURA

-----Mensaje original-----
De: Sistema de Pedidos Efecticard [mailto:efecticard@efectivale.com.mx]
Enviado el: viernes, 25 de septiembre de 2015 09:36 a.m.
Para: Mitzi Díaz
Asunto: Reporte del Sistema de Pedidos

Acerca de su pago...

* Le agradeceremos realizar su pago utilizando la Referencia de Pedido que viene en esta pantalla, le recordamos que la referencia es diferente para cada pedido.
* El pago deberá realizarse mediante Transferencia Electrónica Referenciada a fin de que la liberación de su pedido sea automática y podrá visualizarlo en el sistema una hora después de realizado.
* En caso de no realizar su pago referenciado, se le aplicará en su próxima factura, un Cargo por Servicio de Identificación de Pagos.
* Evite realizar sus pagos mediante cheque Salvo Buen Cobro ya que, además del cobro por el servicio de identificación, su pago será registrado y considerado para liberación, 48 horas hábiles después de realizado el mismo.

REFERENCIAS

BANCOMER:	1000000PD00143671216	Convenio Cie 1077074	
SANTANDER:	PD0014367123	Clave Dep 1046	Cuenta 65501833799
BANAMEX:	0000000PD00143671277	Suc 661 2822288	
H S B C:	PD0014367123	Clave Dep RAP 7594	Transferencia Cta 4218242461
BANORTE:	PD0014367124	Clave Dep 28774	Transferencia Cta 00674005466

EFECTICARD COMBUSTIBLE

Efectivale S. de R.L. de C.V.

Cliente: 2954-1
Pedido numero: 1436712
Monto Recarga: = $5000
Recibido: 25/September/2015

33900247

OC-659

Reporte de Prefacturacion

Facturar a:
COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
PEDRO MORENO 1616 SN
AMERICANA
GUADALAJARA
JAL
39

Entregar a:
COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
PEDRO MORENO 1616
AMERICANA
GUADALAJARA
JAL
39

Detalle de Cobros

Concepto	Importe/V. Bruto	IVA
Auto P-1436712	$ 4310.3447	$ 689.6552

Servicios

Cantidad	Descripcion	Importe
1	Cargo Administrativo	$ 67.5

Importe Total Pedido___= $ 4310.3447
Total Servicios_____= $ 67.5
IVA_____= $ 700.4552

Total a Cobrar_____= $ 5078.3

POR FAVOR NO CONTESTE ESTE CORREO.
CUALQUIER CORREO ENVIADO A ESTA DIRECCIÓN ES PROCESADO POR UN SISTEMA Y NO ES RECIBIDO POR EL PERSONAL.

33900248

EFECTIVALE®

Efecticard Combustible

Efectivale S. de R.L. de C.V.
RFC EFE-890801-5L3
CANACO - 180403
Régimen General de Ley Personas Morales
Saltillo No.19-5o piso Col. Condesa,
C.P. 06140 México D.F.
Tels. 5256 08 06, 5211 97 46,
Fax 5286 9746

FACTURA
EAC-00103529

Folio Fiscal:
eb3d8a4c-125f-4a29-8fc2-f615a4a19d15

Lugar y Fecha: 25/09/2015 15:36:13
CUAUHTEMOC, DF

No. de Serie del Certificado del CSD:
00001000000201364492

RFC: CED930224MP7 **No. Cliente:** 2954 **Consignatario:** 1 **No. Remisión:** 123346 5 0

Razón Social:
COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

Dirección:
PEDRO MORENO
No. 1616 **Int.** SN
Col. AMERICANA
CP 44160 GUADALAJARA, JAL
Tel. 013336691101
Contacto: C.P.GERARDO PLASCENCIA/CITLALI CISNEROS Tel: 013336691101

Consignatario:
COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

Dirección:
PEDRO MORENO 1616
Col. AMERICANA
CP 44160 GUADALAJARA, JAL
Entre MARSELLA y MORELOS
Contacto: C.P.GERARDO PLASCENCIA/CITLALI CISNEROS Tel:013336691101

Hora: 09:00 - 14:00 **Comida:** 00:00 - 00:00 **Recibe:** C.P.GERARDO PLASCENCIA/CITLALI CISNEROS **Puesto:** JEFE REC.HUM./AUX.ADMON

Indicaciones Cliente:.

Ser[redacted]G, EFECTICARD COMBUSTIBLE **Pedido:** 765044 **Sucursal:** CUAUHTEMOC DF **Entrega:** LOCAL, 30/09/2015

Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Unitario	Importe Total
1	NO APLICA	Cargo Administrativo	$67.50	$67.50

Método de Pago: TRANSFERENCIA ELECTRONICA
Cta. Bancaria:
"EN CASO DE DEVOLUCION DE CHEQUE POR CAUSA IMPUTABLE AL LIBRADOR SE CARGARA EL 20% ADICIONAL"

Subtotal	$67.50
16 % de IVA	$10.80
Total Importe Servicios	$78.30

Dispersión AUT- 680592	Importe a Depositar	16 % de IVA	Importe Facial Total
Producto: EFECTICARD COMBUSTIBLE	$4,310.34	$689.66	$5,000.00

Importe Total Dispersión $5,000.00

Cantidad con letra:
CINCO MIL SETENTA Y OCHO PESOS 30/100 M.N.

Total a Cobrar **$5,078.30**

Pago en una sola exhibición.

RECIBE:
Nombre: _____ Firma: _____
Puesto: _____ Fecha: _____
Forma de Pago (Uso exclusivo EVSA) :
Cheque ☐ Depósito SBC ☐ Transferencia ☐ C.R. Bancario ☐ Banco _____ Cheque _____

No. de Serie del Certificado del SAT:
00001000000202693892
Fecha y Hora de Certificación:
2015-09-25T15:36:14

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
CONTABILIDAD
25 SET. 2015

Sello Digital del CFDI:
rli8WSGViepOjXbfldVc6MBiXPjug+RhvzClRdVkXbYdZmiqPACQfc6m2cNyJ7d8R1yL/rWALsizhrEwQdzazsibgRmF4zvkSRGlpzDZ26Tnv1dY3FeHxMmD8WhO7OQRH08YAZET1IlMDWTIDXgY2L8B/AKEQIjmLhijH94ca/g=

Sello del SAT:
fdl/mh1fLlH9B7wTFB1okp4ZK1zQCUFvV+bRml3Scycl1zr8Wlq0/cw5bfjfDEzraSSJ7izAQKQreacr6gB51uxMfCwjYHAMjvkScbA8/LQ5qin3onOC9juEFbl5bc/667pPgV3MiFsj5lHGLot2Kzd046vmJ3puePBuOxfBv5k=

Cadena Original del Complemento de Certificación del SAT:
||1.0|eb3d8a4c-125f-4a29-8fc2-f615a4a19d15|2015-09-25T15:36:14|rli8WSGViepOjXbfldVc6MBiXPjug+RhvzClRdVkXbYdZmiqPACQfc6m2cNyJ7d8R1yL/rWALsizhrEwQdzazsibgRmF4zvkSRGlpzDZ26Tnv1dY3FeHxMmD8WhO7OQRH08YAZET1IlMDWTIDXgY2L8B/AKEQIjmLhijH94ca/g=|00001000000202693892||

ndetec
Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO
Póliza: C01590 Del 25/09/2015

Concepto: Congresos y convenciones

Beneficiario: **FELIPE DE JESUS ALVAREZ CIBRIAN** **Folio / Cheque : 19244**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-06-3-107-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	$2,047.00		Evento 4 personas
0002	1112-002	BANORTE GASTOS		$2,047.00	FELIPE DE JESUS ALVAREZ CIBRIAN
0003	8240-06-3-107-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	$2,047.00		Movimiento Directo Automático
0004	8220-06-3-107-3831-1	Congresos y convenciones G Corriente		$2,047.00	Movimiento Directo Automático
0005	8250-06-3-107-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	$2,047.00		Movimiento Directo Automático
0006	8240-06-3-107-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente		$2,047.00	Movimiento Directo Automático
0007	5138-3831	Servicios Oficiales	$2,047.00		Movimiento Directo Automático
0008	2112-0-3831	Proveedores por Pagar a Corto Plazo		$2,047.00	Movimiento Directo Automático
0009	8260-06-3-107-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	$2,047.00		Movimiento Directo Automático
0010	8250-06-3-107-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente		$2,047.00	Movimiento Directo Automático
0011	8260-06-3-107-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente		$2,047.00	Movimiento Directo Automático
0012	2112-0-3831	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	$2,047.00		Movimiento Directo Automático
		Sumas iguales =>	12,282.00	12,282.00	

Elaboró: supervisor

CEDHJ Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
PEDRO MORENO # 1616 COLONIA AMERICANA
C.P. 44160 GUADALAJARA, JAL.
TEL. 36691101
R.F.C. CED-930224-MP7

BANORTE

FECHA 25 DE SEPTIEMBRE DE 2015 23000250

PÁGUESE ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: FELIPE DE JESUS ALVAREZ CIBRIAN

$ 2,047.00

MONEDA NACIONAL

(DOS MIL CUARENTA Y SIETE PESOS 00/100 M.N.)

COPIA SIN VALOR

BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE.
GRUPO FINANCIERO BANORTE.

SUC. 0643 GDL VALLARTA II
GUADALAJARA, JAL.
CTA. No. 0186151659

0019244

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

No. CUENTA No. CHEQUE

00144510660725100186516591100192 44

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
	* CONGRESOS Y CONVENCIONES. CH-19244		
	SUMAS		

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO

Posada Virreyes

HOTEL PLAZA ALAMO TLAQUEPAQUE, S.A. DE C.V.
Calz. Lázaro Cárdenas No. 340, Col. Alamo Oriente
Tlaquepaque, Jal. C.P. 45560
R.F.C. HPA000615K22
Expedida en Tlaquepaque, Jalisco
www.posadavirreyes.com.mx
Tels. (01800) 830 3430 (0133) 3657 8808

33900251
FACTURA FOLIO FISCAL
70536FAA-7528-47C4-AA0F-68C299AA8002
NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL CSD
00001000000301207267
FECHA Y HORA DE EMISION
25/09/2015 08:53:12 a.m.

RECEPTOR

Nombre: COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS **R.F.C.:** CED930224MP7
Calle: PEDRO MORENO # 1616 **No. Ext.:** **No. Int.:**
Colonia: CIUDAD DEL SOL **Ciudad:** GUADALAJARA
Estado: JALISCO **C.P.:** 44160 **Control:** 10175
No. Hab.: **Llegada:** 22/09/15 **Elaboró:** **Pax:** 0 **Tarifa:** 0.00 **Folio:**

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
CONSUMO MASSI	1	NO APLICA	$1,604.31	$1,604.31

Este documento es una representación impresa de un CFDI

DOS MIL CIENTO CUARENTA PESOS 00/100 M.N.

NO IDENTIFICADO

SUBTOTAL:	$1,604.31
I.V.A. (16%):	$256.69
I.S.H. (3%):	
TOTAL:	**$1,861.00**
SERVICIO:	$279.00
PAGO:	$2,140.00

POR ESTE PAGARE ME OBLIGO Y COMPROMETO A PAGAR INCONDICIONALMENTE A OPE[illegible]ADORA PLAZA ALAMO TLAQUEPAQUE, S.A. DE C.V. EN ESTA CIUDAD DE GUADALAJARA, JALISCO, EL DIA LA CANTIDAD DE $ ( ) ASI COMO LOS INTERESES MORATORIOS AL % MENSUAL Y ME SOMETO EXPRESAMENTE A LOS TRIBUNALES JUDICIALES QUE ELIGA EL ACREEDOR RENUNCIANDO AL FUERO DE MI DOMICILIO.

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO
CONTABILIDAD
25 SET. 2015
PAGADO
ACEPTAMOS

Sello digital del CFDI

Sn7tSDp3PuTSZM5PwiaFshlm+/yGMzyvnGAnq16+GPPRaWyMmmHVdYWnXDFjAtlQKeZWVc6dLuH595HP2aO0DsH4xLM0mecZFyUFfaLVuOZRcJ2UxICGZ7ao2Hy9yU5HUtKqsjKDuzwMDGoTre51qZ/LE36jpxYONVtasCuQE60=

Sello del SAT

Fhg6e4wHl3izj/hQ1RQiCIO7DO3KkgY0e+CE7luEGoLj1yYCLpOy4eN1pg3K/ZbyegdZ6mhdGlv/F27y0J4A9bSKN3Dt/KbaHGQpA7dmVQJeRUA6EcmkD/wDyv7D9sl2Fxfu1HtD4c8QSwps5xwEDAwbiqi149T/L8eUabMzp8l=

Cadena original del complemento de certificacion digital del SAT:

||1.0|70536FAA-7528-47C4-AA0F-68C299AA8002|2015-09-25T08:51:55|Sn7tSDp3PuTSZM5PwiaFshlm+/yGMzyvnGAnq16+GPPRaWyMmmHVdYWnXDFjAtlQKeZWVc6dLuH595HP2aO0DsH4xLM0mecZFyUFfaLVuOZRcJ2UxICGZ7ao2Hy9yU5HUtKqsjKDuzwMDGoTre51qZ/LE36jpxYONVtasCuQE60=|Fhg6e4wHl3izj/hQ1RQiCIO7DO3KkgY0e+CE7luEGoLj1yYCLpOy4eN1pg3K/ZbyegdZ6mhdGlv/F27y0J4A9bSKN3Dt/KbaHGQpA7dmVQJeRUA6EcmkD/wDyv7D9sl2Fxfu1HtD4c8QSwps5xwEDAwbiqi149T/L8eUabMzp8l=||

Règimen General de Ley Personas Morales
Pago en una sola exhibiciòn

No. de serie del certificado de SAT: 00001000000202639521

Fecha y hora de certificación: 25/09/2015 08:51:55 a.m.

33909252

indetec

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO
Póliza: C01591 Del 25/09/2015

Fecha y hora de Impresión: 19/oct/2015 09:21 a.m.
Página: 1

Concepto: Tepatitlán energia electrica al 14 de septiembre. GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 162

Beneficiario: **COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD** — **Folio / Cheque : 19245**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-06-3-107-3111-1	Servicio de energía eléctrica G.	$714.00		GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 162
0002	8260-06-3-107-3111-1	Servicio de energía eléctrica G.		$714.00	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 162
0003	2112-0-000011	COMISION FEDERAL DE	$714.00		GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 162
0004	1112-002	BANORTE GASTOS		$714.00	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 162
		Sumas iguales =>	1,428.00	1,428.00	

Elaboró: supervisor

CEDH

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
PEDRO MORENO # 1616 COLONIA AMERICANA
C.P 44160 GUADALAJARA, JAL.
TEL. 36691101
R.F.C. CED-930224-MP7

BANORTE

33900253

FECHA 25 DE SEPTIEMBRE DE 2015

PÁGUESE ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD

$ 714.00

MONEDA NACIONAL

(SETECIENTOS CATORCE PESOS 00/100 M.N.)

COPIA SIN VALOR

BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE.
GRUPO FINANCIERO BANORTE.

SUC. 0643 GDL VALLARTA II
GUADALAJARA, JAL.
CTA. No. 0186151659

0019245

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

No. CUENTA

No. CHEQUE

00221510660725100186151659100192 45

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
146 P1587 / 257 P1588	* SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA OFNA. REG. DE TEPATITLAN DEL 15 DE JULIO AL 14 DE SEPTIEMBRE. CH-19245		
	SUMAS		

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO K MORENO S 25/09/15

33900254

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES
ORDEN DE COMPRA

JSG-A-004

PROVEEDOR				PARTIDA PRESUPUESTAL	ORDEN DE COMPRA
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD				**3111**	**660**
DATOS DE FACTURACIÓN	**SOLICITADO POR:**			**NUMERO OFICIO**	
COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS, DOMICILIO: Pedro Moreno NO. 1616, Guadalajara, Jalisco, CP. 44160 TEL. 3669-1101 ext. 150	OFICINA REGIONAL DE TEPATITLAN			Oficio 575/15	
AL ENTREGAR EL PEDIDO DEBERA ENTREGAR:	**ENTREGAR EN:**			**FECHA ORDEN DE COMPRA**	
1.- FACTURA ORIGINAL Y 2 COPIAS. 2.- COPIA DE LA ORDEN DE COMPRA. 3.- ENTREGAR DE 9:00 A 2:00 DE LUNES A	INSTALACIONES DEL EDIFICIO DE LA COMISIÓN :			29/07/2015	
TIEMPO DE ENTREGA	**CONDICIONES DE PAGO**			**FECHA AUTORIZACIÓN**	
INMEDIATO	INMEDIATO			29/07/2015	
DESCRIPCIÓN	**CANTIDAD**	**UNIDAD**	**IMPORTE**	**I.V.A**	**TOTAL**
SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA OFICINA REGIONAL DE **TEPATITLAN** CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL **15 DE JULIO AL 14 SEPTIEMBRE 2015**	1	SERVICIO	615.52	98.48	714.00

1.- SÓLO SERÁN TRAMITADAS PARA SU PAGO LAS ORDENES DE COMPRA ENTREGADAS EN SU TOTALIDAD
2.- SÓLO SE RECIBIRÁN FACTURAS PARA SU TRÀMITE LOS DÍAS VIERNES DE 9:00 A 13:00 HORAS
3.- EL NÚMERO DE ORDEN DE COMPRA DEBERÁ APARECER EN TODA LA DOCUMENTACIÓN DE FACTURACIÓN

SUB TOTAL	**615.52**
I.V.A.	**98.48**
T O T A L	**714.00**

ELABORÓ

CP. TERE RODRIGUEZ SALCEDO
AREA DE COMPRAS

REVISÓ

CP. ROBERTO LLAMAS MACÍAS
JEFE SERVICIOS GENERALES

VoBo

LIC. ALBINO PORTILLO HURTADO
ASISTENTE DE CONTABILIDAD

VoBo

LIC. OSCAR FERNANDO ANAYA PÉREZ
COORDINADOR ADMINISTRATIVO

AUTORIZÓ

MTRO. PAULO EDUARDO COLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

33900255

Tercera Visitaduría General
Región Altos Sur
Asunto: El que se indica
Oficio: 575/15

Tepatitlán de Morelos, Jalisco a 21 de septiembre de 2015

Mtro. Paulo Eduardo Colunga Perry
Director Administrativo de la CEDHJ
Presente

Ante poniendo un cordial saludo, también aprovecho para solicitar su autorización para el pago del suministro de luz eléctrica del órgano desconcentrado a mi cargo, que asciende a la cantidad de $ 714.00 (setecientos catorce pesos), correspondiente al bimestre de los meses de julio y agosto de 2015.

Sin otro particular, le envío un cordial saludo

Atentamente

Abogado Carlos Fernando Martín Orozco
Visitador adjunto regional A

Vo.Bo

Doctor Alfonso Hernández Barrón
Tercer Visitador General

c.c.p. Coordinación Administrativa

RECIBIDO
14 OCT. 2015
COORD. ADMINISTRATIVA
2:03

AVISO RECIBO

Comisión Federal de Electricidad
Av. Paseo de la Reforma Núm. 164, Col. Juárez, México, D.F. C.P. 06600.
RFC: CFE370814-QI0

Nombre y Domicilio

COM ESTATAL D DERECHOS HUMANOS
ANACLETO GLEZ FLORES 639 CP.47
CENTRO SUR
TEPATITLAN, JAL.

Total a pagar del período facturado

$714.00

(SETECIENTOS CATORCE PESOS 00/100 M.N.)

Número de servicio

447 120 303 061

Fecha límite de pago

28 SEP 15

Cuenta	Uso	Tarifa	Hilos
19DX02B011232195	General < 25kW	02	1

Información importante

Corte a partir de 29 SEP 15.
Su consumo de energía eléctrica está dentro del rango excedente.

Medición de consumo

Num. de Medidor	Lectura actual	Lectura anterior	Mult.	Consumo kWh
6Y1X79	00872	00651	1	221

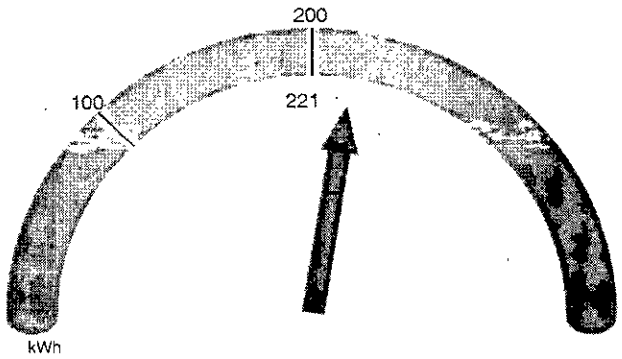
Período Consumo	Días	Promedio Diario en kWh	Promedio Diario en $
15 JUL 15 AL 14 SEP 15	61	3.62	10.70

Apoyo gubernamental

Facturación

Concepto	kWh	Precio	Subtotal
1er. Escalón	100	2.030	203.00
2do. Escalón	100	2.450	245.00
Excedente	21	2.700	56.70
Cargo fijo (2)		55.530	111.06
Suma	221		615.76

Gráfica de consumo en kWh



La gráfica representa tu consumo de energía y el nivel de uso

Importe del bimestre

Energía	615.76
IVA 16%	98.52
Fac. del Periodo	714.28
Adeudo Anterior	667.08
Su Pago	667.00-
Total	$714.36

AVISO RECIBO

3900257

Comisión Federal de Electricidad

Av. Paseo de la Reforma Núm. 164, Col. Juárez, México, D.F. C.P. 06600.
RFC: CFE370814-QI0

Nombre y Domicilio

COM ESTATAL D DERECHOS HUMANOS
ANACLETO GLEZ FLORES 639 CP.47
CENTRO SUR
TEPATITLAN, JAL.

Total a pagar del periodo facturado

$714.00
(SETECIENTOS CATORCE PESOS 00/100 M.N.)

Número de servicio

447 120 303 061

Fecha límite de pago

28 SEP 15

Cuenta	Uso	Tarifa	Hilos
19DX02B011232195	General < 25kW	02	1

Información importante

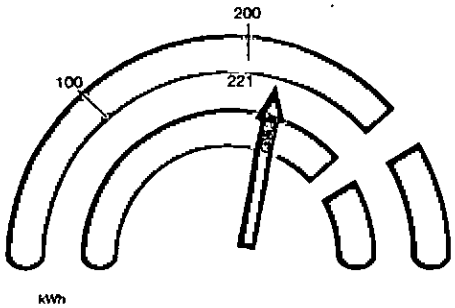
Corte a partir de 29 SEP 15.
Su consumo de energía eléctrica está dentro del rango excedente.

Medición de consumo

Num. de Medidor	Lectura actual	Lectura anterior	Mult.	Consumo kWh
6Y1X79	00872	00651	1	221

Periodo Consumo	Días	Promedio Diario en kWh	Promedio Diario en $
15 JUL 15 AL 14 SEP 15	61	3.62	11.70

Apoyo gubernamental



La gráfica representa tu consumo de energía y el nivel de uso

Facturación

Concepto	kWh	Precio	Subtotal
1er. Escalón	100	2.030	203.00
2do. Escalón	100	2.450	245.00
Excedente	21	2.700	56.70
Cargo fijo (2)		55.530	111.06
Suma	221		615.76

Importe de la facturación

Energía	615.76
IVA 16%	98.52
Fac. del Periodo	714.28
Adeudo Anterior	667.08
Su Pago	-667.00
Total	$714.36



#CFEcontigo en Redes sociales síguenos en

@CFE_Jalisco. Con gusto lo atenderemos por esta vía. ¡Síganos!

Fecha, hora y lugar de impresión: 15 SEP 15 09:08:49 hrs. Gonzalez Gallo 340 Centro Tepatitlan de Morelos Tepatitlan de Morelos Jalisco Mexico 47600

Número de servicio: 447120303061

01 447120303061 150928 000000714 1

-404-

Total a pagar:

$714.00
(SETECIENTOS CATORCE PESOS 00/100 M.N.)

Cuenta: 19DX02B011232195 **Clave de envío:** Repartir

ndetec

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO

Póliza: C01592 Del 29/09/2015

33900258

Fecha y hora de Impresión: 19/oct/2015 09:28 a.m.
Página: 1

Concepto: Traspaso de Cta. de Gastos a Bansi Pensiones

Beneficiario: **BANSI PENSIONES**

Folio / Cheque : Transferencia

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1112-001	BANSI PENSIONES	$1,702,285.55		Traspaso de pensiones
0002	1112-002	BANORTE GASTOS		$1,702,285.55	Traspaso a Bansi Pensiones
		Sumas iguales =>	1,702,285.55	1,702,285.55	

Elaboró: supervisor

760.82

33900259

Imprimir

Cerrar

BANORTE IXE SU EMPRESA

Reporte de Transferencias TEF

BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A.
RFC: BMN-930209-927

29/09/2015 09:34
A.M.

Cuenta/ CLABE Ordenante	0186151659
Nombre del Ordenante	COMISION ESTATAL DE DERECHOSS HUMANOS
RFC Ordenante	CED930224MP7
ID Tercero	03
Nombre del Beneficiario	C PENSIONES
Cuenta/CLABE Beneficiario	060320000971994004
RFC Beneficiario	IPE540101TS0
Banco Destino	Bansi
Importe a Transferir	$1,702,285.55
IVA	$0.00
Fecha Aplicación	30/09/2015
Número de Referencia	945092
Concepto de Pago	aportaciones sda
Clave de Rastreo	9298141
Confirmación	OK. OPERACION EFECTUADA
Fecha Cancelación	
Fecha Devolución	
Causa Devolución	
Comisión	$3.00
IVA Comisión	$0.48
Capturó	Rafael Flores Godoy
Fecha Captura	29/09/2015 09:30:42 a.m.
Ejecutó	Rafael Flores Godoy
Fecha de Ejecución	29/09/2015 09:32:55 a.m.
Autorizó 1:	
Fecha Autorización 1:	
Autorizó 2:	
Fecha Autorización 2:	
Autorizó 3:	
Fecha Autorización 3:	
AutExcepción 1:	
Fecha AutExcepción 1:	
AutExcepción 2:	
Fecha AutExcepción 2:	
Modo de Ejecución	
Nombre del Archivo	

Operación realizada a través de los equipos de computo que procesan las peticiones de la Banca por Internet y que se ubican en la ciudad de México, D.F.
Para el caso de aclaración respecto a la operación celebrada, se podrá acudir a la Unidad Especializada de Atención a Aclaraciones de

la Institución, según corresponda al lugar de celebración de la operación, o solicitarla a través de los siguientes teléfonos, en un lapso no mayor a 90 días naturales a partir de la fecha señalada en el presente comprobante:
33900260
México D.F. (55) 5140 5600 - Monterrey (81) 8156 9600 ? Guadalajara (33) 3669 9000 - Resto del país 01 8800 226 6783

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO
Póliza: C01593 Del 29/09/2015

33900261

Fecha y hora de Impresión: 19/oct/2015 09:34 a.m.
Página: 1

Concepto: Pago de aportaciones al Sedar 2a. quinc. Septiembre. GP Folio: 214

Beneficiario: **SEDAR**

Folio / Cheque : 9294182

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-06-1-101-1432-1	Cuotas para el Sistema del Ahorro para	$3,783.94		GP Folio: 214
0002	8270-06-1-102-1432-1	Cuotas para el Sistema del Ahorro para	$640.67		GP Folio: 214
0003	8270-06-1-103-1432-1	Cuotas para el Sistema del Ahorro para	$8,792.93		GP Folio: 214
0004	8270-06-1-104-1432-1	Cuotas para el Sistema del Ahorro para	$3,187.41		GP Folio: 214
0005	8270-06-2-105-1432-1	Cuotas para el Sistema del Ahorro para	$29,448.13		GP Folio. 214
0006	8270-06-2-106-1432-1	Cuotas para el Sistema del Ahorro para	$8,496.78		GP Folio: 214
0007	8270-06-3-107-1432-1	Cuotas para el Sistema del Ahorro para	$7,846.08		GP Folio. 214
0008	8270-06-3-108-1432-1	Cuotas para el Sistema del Ahorro para	$1,588.22		GP Folio. 214
0009	8260-06-1-101-1432-1	Cuotas para el Sistema del Ahorro para		$3,783.94	GP Folio: 214
0010	8260-06-1-102-1432-1	Cuotas para el Sistema del Ahorro para		$640.67	GP Folio: 214
0011	8260-06-1-103-1432-1	Cuotas para el Sistema del Ahorro para		$8,792.93	GP Folio: 214
0012	8260-06-1-104-1432-1	Cuotas para el Sistema del Ahorro para		$3,187.41	GP Folio: 214
0013	8260-06-2-105-1432-1	Cuotas para el Sistema del Ahorro para		$29,448.13	GP Folio: 214
0014	8260-06-2-106-1432-1	Cuotas para el Sistema del Ahorro para		$8,496.78	GP Folio: 214
0015	8260-06-3-107-1432-1	Cuotas para el Sistema del Ahorro para		$7,846.08	GP Folio: 214
0016	8260-06-3-108-1432-1	Cuotas para el Sistema del Ahorro para		$1,588.22	GP Folio: 214
0017	2111-0-1432	Servicios Personales por Pagar a Corto	$63,784.16		GP Folio. 214
0018	1112-002	BANORTE GASTOS		$63,784.16	GP Folio: 214
		Sumas iguales =>	127,568.32	127,568.32	

Elaboró: supervisor

33900262

Imprimir

Cerrar

BANORTE ES SU EMPRESA

Reporte de Transferencias TEF

BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A.
RFC: BMN-930209-927

29/09/2015 09:35 A.M.

Cuenta/ CLABE Ordenante	0186151659
Nombre del Ordenante	COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
RFC Ordenante	CED930224MP7
ID Tercero	01
Nombre del Beneficiario	SEDAR
Cuenta/CLABE Beneficiario	002180087005319970
RFC Beneficiario	IPE540101TSO
Banco Destino	Banamex - Citibank
Importe a Transferir	$63,784.16
IVA	$0.00
Fecha Aplicación	30/09/2015
Número de Referencia	194556
Concepto de Pago	aportaciones sda
Clave de Rastreo	9298142
Confirmación	OK. OPERACION EFECTUADA
Fecha Cancelación	
Fecha Devolución	
Causa Devolución	
Comisión	$3.00
IVA Comisión	$0.48
Capturó	Rafael Flores Godoy
Fecha Captura	29/09/2015 09:28:59 a.m.
Ejecutó	Rafael Flores Godoy
Fecha de Ejecución	29/09/2015 09:32:55 a.m.
Autorizó 1:	
Fecha Autorización 1:	
Autorizó 2:	
Fecha Autorización 2:	
Autorizó 3:	
Fecha Autorización 3:	
AutExcepción 1:	
Fecha AutExcepción 1:	
AutExcepción 2:	
Fecha AutExcepción 2:	
Modo de Ejecución	
Nombre del Archivo	

Operación realizada a través de los equipos de computo que procesan las peticiones de la Banca por Internet y que se ubican en la ciudad de México, D.F.
Para el caso de aclaración respecto a la operación celebrada, se podrá acudir a la Unidad Especializada de Atención a Aclaraciones de

33900263

la Institución, según corresponda al lugar de celebración de la operación, o solicitarla a través de los siguientes teléfonos, en un lapso no mayor a 90 días naturales a partir de la fecha señalada en el presente comprobante:
México D.F. (55) 5140 5600 - Monterrey (81) 8156 9600 ? Guadalajara (33) 3669 9000 - Resto del país 01 800 226 6783

194556

3390026

Sistema Estatal de Ahorro para el Retiro

IPEJAL
INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO

REGISTRO DE APORTACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS PÚBLICAS

Dependencia: 94500000 - COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

Quincena: 30-Sep-2015

APORTACIÓN AL SEDAR

Aportaciones de la Dependencia	Aportaciones Adicionales
$63,784.16	$0.00

Total General $63,784.16

Número de Trabajadores: 287

Altas: 0

Bajas: 0.00

SEDAR

María Cristina Sandoval Ortiz

23/09/2015

Notas:
Emitir cheque a nombre de: BANAMEX Fideicomiso SEDAR

Cuenta: 870531997

Referencia: 94556 **Contrato:** 1064051

SEDAR - W02

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

33900265

APORTACIONES AL SEDAR DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2015

Departamento de Recursos Humanos

Días pagados en la quincena: 15

Limite aportación a SEDAR: $ 525.75

		ÚLTIMA QUINCENA PAGADA			QUINCENAL	
CSC	SERVIDO PÚBLICO	DIAS TRABAJ.	QUINCENA	DIARIO	FALTAS	2.00%
PRESIDENCIA						
1	AGUAYO ARECHIGA MARIO	15.00	32,534	2,168.92	0	525.75
2	ALVAREZ CIBRIAN FELIPE DE JESUS	15.00	73,046	4,869.71	0	525.75
3	BRAVO AGUILAR NAUHCATZIN TONATIUH	15.00	23,529	1,568.57	0	470.57
4	DIAZ GURROLA ROSA ICELA	15.00	30,866	2,057.72	0	525.75
5	MIRAMONTES AGUILAR FRANCISCO JAVI	15.00	11,878	791.84	0	237.55
6	MONTES MEJIA JULIO CESAR	15.00	4,857	323.81	0	97.14
7	OCHOA CASTILLO PERLA	15.00	30,866	2,057.72	0	525.75
8	OROZCO ARGOTE IRIS DEL ROCIO	15.00	30,866	2,057.72	0	525.75
9	RAMOS ARREOLA NIEVES DEL ROSARIO	15.00	7,326	488.41	0	146.52
10	ROBLES SANCHEZ MARIA DE LA LUZ	15.00	10,170	678.01	0	203.40
	SUBTOTAL	**150.00**	**255936.27**	**17062.42**	**0.00**	**3,783.94**
SECRETARIA TÉCNICA						
11	BALDERAS ORNELAS MARTHA PATRICIA	15.00	5,746	383.08	0	114.92
12	ORELLANA TELLEZ NESTOR AARON	15.00	32,534	2,168.92	0	525.75
	SUBTOTAL	**30.00**	**38,279.93**	**2,552.00**	**0.00**	**640.67**
SECRETARÍA EJECUTIVA, VINCULACIÓN Y CAPACITACIÓN						
13	ALVAREZ LOPEZ RAYMUNDO JAVIER	15.00	4,310	287.32	0	86.19
14	AVALOS RAMOS TEREVEL	15.00	5,746	383.08	0	114.92
15	BECERRA RAMIREZ JOSE DE JESUS	15.00	32,534	2,168.92	0	525.75
16	BRAVO GARCIA VICTOR HUGO	15.00	6,637	442.49	0	132.75
17	CABALLERO RAMIREZ SARA NACHELY	15.00	11,878	791.84	0	237.55
18	CALZADA ESTRADA ESTHER CITLALLI	15.00	5,431	362.08	0	108.62
19	CASANOVA VALLE RODOLFO ARMANDO	15.00	36,819	2,454.58	0	525.75
20	CHAVEZ ALVAREZ NADIA	15.00	4,857	323.81	0	97.14
21	CISNEROS CHAVARIN MAYRA LUCERO	15.00	5,222	348.16	0	104.45
22	DE LA TORRE FRANCO JOSE DE JESUS	15.00	9,318	621.18	0	186.35
23	ESPARZA RUIZ JOSE LUIS	15.00	13,413	894.22	0	268.27
24	ESPINOSA HERRERA HECTOR HUGO	15.00	8,533	568.90	0	170.67
25	ESTRADA MUÑIZ SERGIO MARIANO	15.00	14,208	947.19	0	284.16
26	GAETA ESPARZA CARLOS REFUGIO	15.00	8,160	544.02	0	163.21
27	GARCIA LARA JOSE HUMBERTO CONRAD	15.00	5,122	341.49	0	102.45
28	GOMEZ FLORES CARMEN PAULINA	15.00	5,222	348.16	0	104.45
29	GONZALEZ CARLOS ADRIANA	15.00	4,022	268.12	0	80.44
30	GORJON GOMEZ CESAR ANTONIO	15.00	14,208	947.19	0	284.16
31	GUTIERREZ PEREZ SOFIA	15.00	14,208	947.19	0	284.16

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

33900266

APORTACIONES AL **SEDAR** DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2015

Departamento de Recursos Humanos

Días pagados en la quincena 15

Limite aportación a SEDAR: $ 525.75

		ÚLTIMA QUINCENA PAGADA			QUINCENAL	
CSC	SERVIDO PÚBLICO	DIAS TRABAJ.	QUINCENA	DIARIO	FALTAS	2.00%
32	HERNANDEZ BARRON MISAEL EDGAR	15.00	14,208	947.19	0	284.16
33	HERNANDEZ CERVANTES YOLANDA MAR	15.00	18,545	1,236.36	0	370.91
34	HERNANDEZ CONTRERAS CHRISTIAN IR	15.00	5,122	341.49	0	102.45
35	HINOJOSA CORREA JENIFER	15.00	4,310	287.32	0	86.19
36	LOPEZ GUIZAR BEATRIZ EUGENIA	15.00	9,318	621.18	0	186.35
37	MACIAS MARTINEZ MARIA DE LOURDES	15.00	7,531	502.08	0	150.63
38	MENESES PEREZ RAMON SAUL	15.00	23,529	1,568.57	0	470.57
39	OJEDA VILLEGAS LUIS	15.00	5,746	383.08	0	114.92
40	ORTIZ PARRA JUAN MANUEL	15.00	13,413	894.22	0	268.27
41	PADILLA MENDAROZQUETA IVETTE	15.00	4,310	287.32	0	86.19
42	PIÑON ESQUIVIAS LINDA MARGARITA	15.00	4,310	287.32	0	86.19
43	RAMOS PAREDES MARTHA ABIGAIL	15.00	5,746	383.08	0	114.92
44	REAL RAMIREZ MARIA GUADALUPE	15.00	21,550	1,436.67	0	431.00
45	ROBLES MONTES MARIA SOPHIA	15.00	4,352	290.10	0	87.03
46	RODRIGUEZ CHAPULA ANA LEZIT	15.00	19,214	1,280.93	0	384.28
47	RODRIGUEZ GUTIERREZ JUANA	15.00	11,743	782.89	0	234.87
48	RODRIGUEZ VARILLAS LUIS ALBERTO	15.00	21,550	1,436.67	0	431.00
49	ROMO SANTILLAN LILIA DOLORES	15.00	5,746	383.08	0	114.92
50	RUVALCABA BARRIOS HULISES	15.00	5,122	341.49	0	102.45
51	SALAS BENITEZ IRMA	15.00	11,743	782.89	0	234.87
52	SANCHEZ ROCHA JESUS OCTAVIO	15.00	11,743	782.89	0	234.87
53	SUAREZ LOPEZ JUAN ERNESTO	15.00	13,413	894.22	0	268.27
54	VAZQUEZ MEDINA OSCAR ALEJANDRO	15.00	4,310	287.32	0	86.19
	SUBTOTAL	**630.00**	**456,423.82**	**30,428.25**	**0.00**	**8,792.93**
DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL						
55	ALCALA LEMUS ARIEL	15.00	7,000	466.70	0	140.01
56	ARANA COLDIVAR ARACELI	15.00	7,326	488.41	0	146.52
57	CASILLAS MARTINEZ CESAR ELOY	15.00	13,413	894.22	0	268.27
58	CASTRO MALDONADO ERNESTO ALONS	15.00	13,413	894.22	0	268.27
59	CORDERO RUIZ JESUS ARMANDINO	15.00	4,310	287.32	0	86.19
60	DE LOZA PAIZ JOSE DE JESUS	15.00	11,878	791.84	0	237.55
61	FLORES GARCILAZO CELIA EUGENIA	15.00	13,413	894.22	0	268.27
62	FREGOSO MENDOZA CARLOS ALEJANDF	15.00	5,431	362.08	0	108.62
63	GOMEZ CURIEL JUAN MIGUEL	15.00	13,413	894.22	0	268.27
64	GONZALEZ BAYARDO HILDA FABIOLA	15.00	8,160	544.02	0	163.21

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

33900267

APORTACIONES AL **SEDAR** DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2015

Departamento de Recursos Humanos

Días pagados en la quincena **15**

Limite aportación a SEDAR: $ 525.75

		ÚLTIMA QUINCENA PAGADA			QUINCENAL	
CSC	SERVIDO PÚBLICO	DIAS TRABAJ.	QUINCENA	DIARIO	FALTAS	2.00%
65	GONZALEZ BRAN CONSUELO LIVIER	15.00	39,646	2,643.05	0	525.75
66	ORTEGA PONCE JAVIER	15.00	8,160	544.02	0	163.21
67	ORTIZ JACAL CARLOS ALBERTO	15.00	7,326	488.41	0	146.52
68	PADILLA ORTIZ JAIME SALVADOR	15.00	7,326	488.41	0	146.52
69	VAZQUEZ ESPARZA TALIA NOEMI	15.00	4,352	290.10	0	87.03
70	VELAZQUEZ PADILLA SAIRA MACARIA	15.00	8,160	544.02	0	163.21
	SUBTOTAL	**240.00**	**172,728.80**	**11,515.25**	**0.00**	**3,187.41**
VISITADURIAS (1,2,3,4 Y 5)						
71	ACEVES ESPARZA SAGRARIO	15.00	13,413	894.22	0	268.27
72	ANGUIANO RODRIGUEZ SILVIA	15.00	13,413	894.22	0	268.27
73	ALCARAZ RUEZGA MARIA ALICIA	15.00	13,413	894.22	0	268.27
74	ARREDONDO CORTEZ ISABEL	15.00	4,310	287.32	0	86.19
75	AVILA CARRILLO DANIEL	15.00	25,053	1,670.17	0	501.05
76	BARRIOS ZAMORA JORGE ISMAEL	15.00	18,545	1,236.36	0	370.91
77	BECERRA RAMIREZ NICOLAS	15.00	6,670	444.68	0	133.40
78	BENITEZ SUAREZ JUAN CARLOS	15.00	13,413	894.22	0	268.27
79	BERUMEN PELAYO YESSICA ESMERALDA	15.00	9,318	621.18	0	186.35
80	BRAVO DAVILA NOE ALBERTO	15.00	9,318	621.18	0	186.35
81	CALDERON TRUJILLO MARIA DE LA LUZ	15.00	6,670	444.68	0	133.40
82	CAMARENA MADRIGAL THANYA EDITH	15.00	5,122	341.49	0	102.45
83	CAMPOS CHAVEZ STEPHANIA	15.00	5,122	341.49	0	102.45
84	CAMPOS GARCIA IVAN	15.00	6,670	444.68	0	133.40
85	CAMPOS LARA LUIS JOAQUIN	15.00	23,529	1,568.57	0	470.57
86	CARDENAS ELIZALDE VERONICA	15.00	6,670	444.68	0	133.40
87	CARDENAS LARA CHRISTIAN ALEXIS	15.00	5,122	341.49	0	102.45
88	CARDENAS MEJIA MARIO ALBERTO	15.00	9,318	621.18	0	186.35
89	CARDONA LOPEZ JOSE LUIS	15.00	11,878	791.84	0	237.55
90	CASTAÑEDA CASTELLANOS CARLOS SU	15.00	5,122	341.49	0	102.45
91	CASTAÑEDA PINEDA OSCAR MANUEL	15.00	6,670	444.68	0	133.40
92	CASTILLO FLORES JUAN CARLOS	15.00	13,413	894.22	0	268.27
93	CASTORENA FRIAS MARGARITA	15.00	9,318	621.18	0	186.35
94	CESAR RODRIGUEZ BRENDA CONCEPCI	15.00	6,670	444.68	0	133.40
95	CHAVEZ HERNANDEZ JUAN FRANCISCO	15.00	11,878	791.84	0	237.55
96	CHAVEZ MANZO ELVA ARICELA	15.00	13,413	894.22	0	268.27
97	CHAVEZ OGAZON CLAUDIA IVETTE	15.00	9,318	621.18	0	186.35

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

APORTACIONES AL **SEDAR** DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2015

Departamento de Recursos Humanos

33900268

Días pagados en la quincena 15

Limite aportación a SEDAR: $ 525.75

		ÚLTIMA QUINCENA PAGADA			QUINCENAL	
CSC	SERVIDO PÚBLICO	DIAS TRABAJ.	QUINCENA	DIARIO	FALTAS	2.00%
98	CISNEROS GUTIERREZ JESSICA PATRICI	15.00	4,310	287.32	0	86.19
99	CONTRERAS ZEPEDA NOE	15.00	18,545	1,236.36	0	370.91
100	CRUZ SANCHEZ GABRIELA	15.00	9,318	621.18	0	186.35
101	CUEVAS CURIEL GERMAN ARMANDO	15.00	18,545	1,236.36	0	370.91
102	DE ALBA PAREDES EDUARDO	15.00	13,413	894.22	0	268.27
103	DE LA TORRE MENDEZ JAZMID	15.00	18,545	1,236.36	0	370.91
104	DE LOZA TORRES LUIS ANTONIO	15.00	5,746	383.08	0	114.92
105	DURAN BERNAL MIGUEL	15.00	6,670	444.68	0	133.40
106	ESTRADA ZAVALA ALICIA	15.00	5,222	348.16	0	104.45
107	ESPINOZA GONZALEZ CARLOS ENRIQUE	15.00	9,318	621.18	0	186.35
108	FIGUEROA LOPEZ MAYRA ALEJANDRA	15.00	5,222	348.16	0	104.45
109	FLORES ANAYA ANAHI	15.00	4,310	287.32	0	86.19
110	FLORES HEREDIA JORGE LEONARDO	15.00	13,413	894.22	0	268.27
111	FRUTOS HERNANDEZ MARTIN	15.00	13,413	894.22	0	268.27
112	GAITAN TREJO BAUDELIO	15.00	18,545	1,236.36	0	370.91
113	GALLARDO RAMIREZ MARTHA PAULINA	15.00	5,122	341.49	0	102.45
114	GARCIA FELIX GAUDELIO EDUARDO	15.00	19,214	1,280.93	0	384.28
115	GARCIA MARTINEZ JOSUE	15.00	6,670	444.68	0	133.40
116	GARCIA OROZCO GRIZELDA	15.00	13,413	894.22	0	268.27
117	GARCIA ROBLEDO OSVALDO ISRAEL	15.00	6,670	444.68	0	133.40
118	GAYTAN MARTINEZ LUIS RAYMUNDO	15.00	18,545	1,236.36	0	370.91
119	GOMEZ MARISCAL LUZ ELENA	15.00	7,326	488.41	0	146.52
120	GOMEZ MUÑOZ CARLOS AUGUSTO	15.00	18,545	1,236.36	0	370.91
121	GOMEZ RICO LAURA ALICIA	15.00	5,222	348.16	0	104.45
122	GOMEZ RODRIGUEZ NAYELI SOFIA	15.00	13,413	894.22	0	268.27
123	GONZALEZ BARAJAS EDGAR ALEJANDRO	15.00	9,318	621.18	0	186.35
124	GONZALEZ DEL TORO MINERVA	15.00	6,670	444.68	0	133.40
125	GONZALEZ ESTRADA JOANA PATRICIA	15.00	9,318	621.18	0	186.35
126	GONZALEZ LUNA RENE	15.00	13,413	894.22	0	268.27
127	GRANA RODRIGUEZ CESAR	15.00	9,318	621.18	0	186.35
128	GRANO RODRIGUEZ NORMA ALICIA	15.00	5,222	348.16	0	104.45
129	GUTIERREZ ARIAS MARTHA NELIDA	15.00	6,670	444.68	0	133.40
130	GUTIERREZ VIERA BLANCA ESTELA	15.00	7,326	488.41	0	146.52
131	GUZMAN LOPEZ MARA ANDREA	15.00	5,431	362.08	0	108.62

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

APORTACIONES AL **SEDAR** DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2015

Departamento de Recursos Humanos

33900269

Días pagados en la quincena 15

Limite aportación a SEDAR: $ 525.75

		ÚLTIMA QUINCENA PAGADA			QUINCENAL	
CSC	SERVIDO PÚBLICO	DIAS TRABAJ.	QUINCENA	DIARIO	FALTAS	2.00%
132	HERNANDEZ BARRON ALFONSO	15.00	41,413	2,760.85	0	525.75
133	HERNANDEZ RICO RAFAEL	15.00	9,318	621.18	0	186.35
134	HERNANDEZ ZAVALA MARTHA SUSANA	15.00	18,545	1,236.36	0	370.91
135	HIDALGO Y COSTILLA RAMOS EMILIA CA	15.00	13,413	894.22	0	268.27
136	HUERTA NAVARRO FERNANDO	15.00	6,670	444.68	0	133.40
137	HUERTA NAVARRO JOSE HUMBERTO	15.00	5,222	348.16	0	104.45
138	JIMENEZ ORTEGA BELINDA	15.00	5,122	341.49	0	102.45
139	LLAMAS CEBALLOS HOMERO	15.00	18,545	1,236.36	0	370.91
140	LOPEZ ABUNDIS FRANCISCA	15.00	18,545	1,236.36	0	370.91
141	LOPEZ AGUILAR JOSE MANUEL	15.00	5,999	399.97	0	119.99
142	LOPEZ GUZMAN LUISA MONSERRAT	15.00	5,122	341.49	0	102.45
143	LOPEZ RUBIO HUGO	15.00	23,529	1,568.57	0	470.57
144	LUNA BAUTISTA ADRIANA ELIZABETH	15.00	18,545	1,236.36	0	370.91
145	MARTIN OROZCO CARLOS FERNANDO	15.00	18,545	1,236.36	0	370.91
146	MARTINEZ MADRIGAL ARTURO	15.00	41,413	2,760.85	0	525.75
147	MEDINA ENRIQUEZ ROSA MARÍA	15.00	18,545	1,236.36	0	370.91
148	MEDRANO JIMENEZ NETFALY SARAIT	15.00	6,670	444.68	0	133.40
149	MEJIA CAMPOS ANA	15.00	5,122	341.49	0	102.45
150	MEJÍA MOLINA MAR Y SOL	15.00	13,413	894.22	0	268.27
151	MEZA CUETO OMAR IGNACIO	15.00	9,318	621.18	0	186.35
152	MORENO MIRAMONTES OLGA	15.00	5,122	341.49	0	102.45
153	MORENO MONTOYA MAURILIO	15.00	5,122	341.49	0	102.45
154	MORO LOPEZ EDGAR ADRIAN	15.00	4,310	287.32	0	86.19
155	MUÑOZ GONZALEZ SILVIA	15.00	13,413	894.22	0	268.27
156	MUÑOZ LOZANO AVIGAIL	15.00	19,214	1,280.93	0	384.28
157	MURILLO MURGUIA NORMA ANGELICA	15.00	9,318	621.18	0	186.35
158	NAVARRETE NAVARRO ALBERTO	15.00	9,318	621.18	0	186.35
159	NAVARRO SOLIS CLAUDIA	15.00	23,529	1,568.57	0	470.57
160	OROZCO BENITEZ PATRICIA EUGENIA	15.00	5,431	362.08	0	108.62
161	OROZCO SANCHEZ CESAR ALEJANDRO	15.00	46,482	3,098.82	0	525.75
162	PACHECO DAVILA MARTIN ALONSO	15.00	5,999	399.97	0	119.99
163	PADILLA ESPINOSA MARCELA	15.00	18,545	1,236.36	0	370.91
164	PADILLA TRUJILLO LEONEL ANTONIO	15.00	9,318	621.18	0	186.35
165	PALACIOS MEDINA LILIANA	15.00	5,122	341.49	0	102.45

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

APORTACIONES AL **SEDAR** DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2015

Departamento de Recursos Humanos

33900270

Días pagados en la quincena 15

Limite aportación a SEDAR: $ 525.75

		ÚLTIMA QUINCENA PAGADA			QUINCENAL	
CSC	SERVIDO PÚBLICO	DIAS TRABAJ.	QUINCENA	DIARIO	FALTAS	2.00%
166	PEDROZA GUTIERREZ JOSE ALFREDO	15.00	6,670	444.68	0	133.40
167	PEGUERO LOPEZ MARIA GUADALUPE	15.00	5,122	341.49	0	102.45
168	PEÑA CORTES IRAM	15.00	13,506	900.40	0	270.12
169	PEREZ GODINEZ ROGELIO	15.00	13,413	894.22	0	268.27
170	PEREZ LANDEROS SANDRA IVETTE	15.00	5,122	341.49	0	102.45
171	PEREZ LOPEZ MARTHA OFELIA	15.00	5,222	348.16	0	104.45
172	PERLASCA CHAVEZ JAVIER	15.00	46,482	3,098.82	0	525.75
173	RAMIREZ QUINTERO ANGELICA MARIA	15.00	5,431	362.08	0	108.62
174	RAMIREZ SALERNO RAUL	15.00	5,122	341.49	0	102.45
175	RAMIREZ TREJO JOSE MAVIO	15.00	18,545	1,236.36	0	370.91
176	RAMOS PEREZ EDGAR RAMON	15.00	5,222	348.16	0	104.45
177	RANGEL ZAVALZA ALMA VERONICA	15.00	9,318	621.18	0	186.35
178	REYNOSO CERVANTES ALDO	15.00	18,545	1,236.36	0	370.91
179	REYNOSO GUZMAN ROSAURA	15.00	18,545	1,236.36	0	370.91
180	RICO ESPINOZA KATYA MARISOL	15.00	13,413	894.22	0	268.27
181	RODRIGUEZ AGUIRRE JOSE ALFREDO	15.00	6,670	444.68	0	133.40
182	RODRIGUEZ CEJA LUIS DANIEL	15.00	5,122	341.49	0	102.45
183	ROJAS VERA EMMANUEL RAUL	15.00	5,746	383.08	0	114.92
184	ROMAN ZAVALA SARA CECILIA	15.00	8,160	544.02	0	163.21
185	ROMERO TORRES RICARDO	15.00	9,318	621.18	0	186.35
186	RUIZ HERNANDEZ FRANCISCO	15.00	19,214	1,280.93	0	384.28
187	RUIZ RODRIGUEZ MA. DOLORES	15.00	5,222	348.16	0	104.45
188	SALAIZA GARCIA DORIS ARIANA	15.00	5,122	341.49	0	102.45
189	SALCEDO COVARRUBIAS JOB ALEJANDR	15.00	7,531	502.08	0	150.63
190	SALDAÑA SANCHEZ DAVID EDUARDO	15.00	5,122	341.49	0	102.45
191	SANTANA MOYA JOSE ALEJANDRO	15.00	5,122	341.49	0	102.45
192	SANTANA VILLA ANA LILIA	15.00	5,999	399.97	0	119.99
193	SEGURA PADILLA MARIO ALEJANDRO	15.00	23,529	1,568.57	0	470.57
194	SOSA MARQUEZ EDUARDO	15.00	23,529	1,568.57	0	470.57
195	SOTO JIMENEZ LUIS SANTIAGO	15.00	5,222	348.16	0	104.45
196	TAPIA NAVARRO MARIA JUDITH	15.00	9,318	621.18	0	186.35
197	TEJEDA GARCIA JESUS	15.00	13,413	894.22	0	268.27
198	URZUA VILLALOBOS SERGIO HILARIO	15.00	13,413	894.22	0	268.27
199	VALENCIA DIAZ FELIX ROMAN	15.00	6,670	444.68	0	133.40

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

33900271

APORTACIONES AL SEDAR DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2015

Departamento de Recursos Humanos

Días pagados en la quincena 15

Limite aportación a SEDAR: $ 525.75

		ÚLTIMA QUINCENA PAGADA			QUINCENAL	
CSC	SERVIDO PÚBLICO	DIAS TRABAJ.	QUINCENA	DIARIO	FALTAS	2.00%
200	VALLEJO DIAZ IVAN FELIX	15.00	41,413	2,760.85	0	525.75
201	VILLA NAPOLES MARISOL	15.00	6,670	444.68	0	133.40
202	VILLALOBOS BARBA PEDRO	15.00	5,122	341.49	0	102.45
203	VILLARREAL MADERA LUCERO GUILLERM	15.00	9,318	621.18	0	186.35
204	ZEPEDA RIVERA MARIA DE LA CRUZ	15.00	5,122	341.49	0	102.45
	SUBTOTAL	**2,010.00**	**1,558,171.68**	**103,878.11**	**0.00**	**29,448.13**

DIRECCIÓN DE QUEJAS, ORIENTACIÓN Y SEGUIMIENTO

205	ARELLANO ORTEGA EDGAR EDUARDO	15.00	6,670	444.68	0	133.40
206	BRISEÑO LOZA ARTURO RUFINO	15.00	6,670	444.68	0	133.40
207	BRISEÑO NUÑEZ ROBERTO REYES	15.00	18,545	1,236.36	0	370.91
208	CAÑEDO SARDO OMAR TONATIUH	15.00	9,318	621.18	0	186.35
209	CARRILLO GAMBOA CARLA CIDAYIN	15.00	6,670	444.68	0	133.40
210	CASTAÑEDA ARELLANO BERNARDO	15.00	6,005	400.31	0	120.09
211	CASTELLANOS MAGAÑA HUGO	15.00	5,222	348.16	0	104.45
212	CHAVARIN CERVANTES ALEJANDRA CRIS	15.00	11,878	791.84	0	237.55
213	CHAVEZ MAGAÑA OMAR	15.00	5,122	341.49	0	102.45
214	DELGADILLO QUIJAS SERGIO	15.00	11,878	791.84	0	237.55
215	DIEGUEZ LOMELI BERNARDO	15.00	13,413	894.22	0	268.27
216	FLORES AHUMADA MA GLORIA	15.00	8,160	544.02	0	163.21
217	GALVEZ CASTELLANOS ISMAEL	15.00	5,557	370.48	0	111.14
218	GONZALEZ CORTES ARMANDO	15.00	13,413	894.22	0	268.27
219	GONZALEZ RUIZ MARIO	15.00	5,222	348.16	0	104.45
220	HERNANDEZ NAVARRO ROSA ANNETT	15.00	13,413	894.22	0	268.27
221	IBARRA VALENCIA SERGIO OCTAVIO	15.00	18,545	1,236.36	0	370.91
222	JIMENEZ JIMENEZ LUIS ARTURO	15.00	36,819	2,454.58	0	525.75
223	JIMENEZ PULIDO IRMA PATRICIA	15.00	19,214	1,280.93	0	384.28
224	LEPE ALVAREZ JUAN MANUEL	15.00	18,545	1,236.36	0	370.91
225	LOPEZ AVILA ITZIA KAREN	15.00	5,431	362.08	0	108.62
226	MANCILLA RAMIREZ HECTOR SIDDHART/	15.00	5,999	399.97	0	119.99
227	MARTIN FRANCO CARLOS HUMBERTO	15.00	18,545	1,236.36	0	370.91
228	MENDOZA DIAZ ALFONSO	15.00	5,746	383.08	0	114.92
229	MUÑOZ RIOS JORGE	15.00	5,557	370.48	0	111.14
230	NEGRETE RAMOS ALMA ROSA	15.00	5,222	348.16	0	104.45
231	NERI ALONSO ANA ISABEL	15.00	12,659	843.91	0	253.17

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

APORTACIONES AL **SEDAR** DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2015

33900272

Departamento de Recursos Humanos

Días pagados en la quincena 15

Limite aportación a SEDAR: $ 525.75

		ÚLTIMA QUINCENA PAGADA			QUINCENAL	
CSC	SERVIDO PÚBLICO	DIAS TRABAJ.	QUINCENA	DIARIO	FALTAS	2.00%
232	PEÑA CORTES CUAUHTEMOC	15.00	13,506	900.40	0	270.12
233	RAMOS CHITICA JOSUE BENJAMIN	15.00	5,122	341.49	0	102.45
234	RAMOS PRECIADO HECTOR MANUEL	15.00	19,214	1,280.93	0	384.28
235	RINCON SALAS LAURA LETICIA DE LOS D	15.00	13,413	894.22	0	268.27
236	RIVERA PEREZ JORGE OCTAVIO	15.00	5,557	370.48	0	111.14
237	RUIZ AREVALO JOSE SAUL	15.00	5,746	383.08	0	114.92
238	TEJEDA CUETO RICARDO	15.00	12,659	843.91	0	253.17
239	TRUJILLO MENDOZA CESAR EDUARDO	15.00	18,545	1,236.36	0	370.91
240	VILLANUEVA GOMEZ MIGUEL ANGEL	15.00	15,878	1,058.52	0	317.55
241	ZAMBRANO PAREDES FERNANDO	15.00	30,866	2,057.72	0	525.75
	SUBTOTAL	**555.00**	**439,948.36**	**29,329.89**	**0.00**	**8,496.78**
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN						
242	ANAYA PEREZ OSCAR FERNANDO	15.00	26,373	1,758.17	0	525.75
243	CACHO PARTIDA MARIA DE LOS ANGELE	15.00	8,160	544.02	0	163.21
244	CASTELLANOS MAGAÑA JUAN MANUEL	15.00	4,352	290.10	0	87.03
245	CHAVEZ ALVAREZ DERLY MARIANA	15.00	5,431	362.08	0	108.62
246	CISNEROS CHAVARIN BLANCA CITLALLI	15.00	5,431	362.08	0	108.62
247	COLUNGA PERRY PAULO EDUARDO	15.00	39,646	2,643.05	0	525.75
248	COVARRUBIAS ESTRADA TERESITA DE J	15.00	4,352	290.10	0	87.03
249	DE LEON RIOS GUILLERMO	15.00	8,059	537.29	0	161.19
250	ENRIQUEZ BRAVO SANDRA EDITH	15.00	4,310	287.32	0	86.19
251	FLORES GODOY RAFAEL	15.00	19,214	1,280.93	0	384.28
252	GARCIA GOMEZ KAREN JANETTE	15.00	4,352	290.10	0	87.03
253	GARCIA RAMIREZ RICARDO	15.00	7,326	488.41	0	146.52
254	GARCIA RETAMOZA CARLOS RUBEN	15.00	25,053	1,670.17	0	501.05
255	GONZALEZ AYALA LUIS FERNANDO	15.00	5,746	383.08	0	114.92
256	GONZALEZ GARCIA ALMA LORENA	15.00	5,999	399.97	0	119.99
257	GONZALEZ RATZ ENRIQUE	15.00	5,122	341.49	0	102.45
258	GONZALEZ ROBLES NORMA ELIZABETH	15.00	7,326	488.41	0	146.52
259	HERNANDEZ BONILLA JUAN JOSE	15.00	4,022	268.12	0	80.44
260	HERNANDEZ CORONADO J. JESUS	15.00	4,857	323.81	0	97.14
261	HERNANDEZ NAPOLES RAFAEL	15.00	10,170	678.01	0	203.40
262	IBARRA MARTINEZ MARCELINO .	15.00	4,022	268.12	0	80.44
263	LANDEROS COBARRUBIAS TANIA PATRIC	15.00	4,022	268.12	0	80.44

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

33900273

APORTACIONES AL **SEDAR** DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2015

Departamento de Recursos Humanos

Días pagados en la quincena 15

Limite aportación a SEDAR: $ 525.75

		ÚLTIMA QUINCENA PAGADA			QUINCENAL	
CSC	SERVIDO PÚBLICO	DIAS TRABAJ.	QUINCENA	DIARIO	FALTAS	2.00%
264	LLAMAS MACIAS ROBERTO	15.00	19,214	1,280.93	0	384.28
265	LUNA MARISCAL IVAN	15.00	5,746	383.08	0	114.92
266	MAYORGA MENDOZA CARLOS ALFONSO	15.00	7,326	488.41	0	146.52
267	MEDINA VIGIL MARIA ESPERANZA	15.00	5,431	362.08	0	108.62
268	MORENO SANCHEZ RICHARD	15.00	4,873	324.88	0	97.46
269	MORFIN NEGRETE HECTOR MIGUEL	15.00	4,352	290.10	0	87.03
270	PALOS LEMUS OSCAR EDUARDO	15.00	8,499	566.58	0	169.97
271	PALOS SANCHEZ OSCAR ELISEO	15.00	4,022	268.12	0	80.44
272	PLASCENCIA PEREZ GERARDO	15.00	25,053	1,670.17	0	501.05
273	PORTILLO HURTADO ALBINO	15.00	13,413	894.22	0	268.27
274	REYES ZUÑIGA MIGUEL ANGEL	15.00	15,878	1,058.52	0	317.55
275	RODRIGUEZ ANGULO FLERIDA JULISSA	15.00	13,413	894.22	0	268.27
276	RODRIGUEZ SALCEDO TERESA DE JESU	15.00	13,413	894.22	0	268.27
277	SANCHEZ SANDOVAL MA EVANGELICA	15.00	5,746	383.08	0	114.92
278	SANDOVAL BERUMEN JAIME	15.00	8,160	544.02	0	163.21
279	VALLEJO DIAZ JESUS VICTOR EVERARD	15.00	15,878	1,058.52	0	317.55
280	VARGAS CHAVEZ LUZ MARGARITA	15.00	12,659	843.91	0	253.17
281	VERA LEPE ANA JULIETA	15.00	9,318	621.18	0	186.35
	SUBTOTAL	**600.00**	**405,737.64**	**27,049.18**	**0.00**	**7,845.89**
CONTRALORÍA INTERNA						
282	CALVILLO HERNANDEZ AIDA IVETTE	15.00	9,318	621.18	0	186.35
283	GONZALEZ GONZALEZ AMELIA	15.00	11,878	791.84	0	237.55
284	GONZALEZ PINEDO EZEQUIEL	15.00	13,413	894.22	0	268.27
285	ROBLES SANCHEZ ANA BERTHA	15.00	32,534	2,168.92	0	525.75
286	VALDIVIA ACEVES SUSANA	15.00	6,637	442.49	0	132.75
287	VAZQUEZ OCHOA GLORIA	15.00	11,878	791.84	0	237.55
	SUBTOTAL	**90.00**	**85,657.50**	**5,710.50**	**-**	**1,588.22**
			TOTALES	**$ 227,525.60**		**$63,784.46**

33900274

indetec

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO

Póliza: C01594 Del 29/09/2015

Fecha y hora de Impresión: 19/oct/2015 09:37 a.m.
Página: 1

Concepto: Pago de aportaciones 2a. quincena de Septiembre

Beneficiario: **SEDAR**

Folio / Cheque : Transferencia

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	2117-1-004	OTRAS RETENCIONES	$1,150.00		Pago de aportaciones 2a. quincena de Septiembre
0002	1112-002	BANORTE GASTOS		$1,150.00	SEDAR
		Sumas iguales =>	1,150.00	1,150.00	

Elaboró: supervisor

33900275

BANORTE con su empresa

Imprimir
Cerrar

Reporte de Transferencias TEF

BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A.
RFC: BMN-930209-927

29/09/2015 09:33 A.M.

Cuenta/ CLABE Ordenante	0186151659
Nombre del Ordenante	COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
RFC Ordenante	CED930224MP7
ID Tercero	01
Nombre del Beneficiario	SEDAR
Cuenta/CLABE Beneficiario	002180087005319970
RFC Beneficiario	IPE540101TSO
Banco Destino	Banamex - Citibank
Importe a Transferir	$1,150.00
IVA	$0.00
Fecha Aplicación	30/09/2015
Número de Referencia	194556
Concepto de Pago	aport voluntarias
Clave de Rastreo	9298140
Confirmación	OK. OPERACION EFECTUADA
Fecha Cancelación	
Fecha Devolución	
Causa Devolución	
Comisión	$3.00
IVA Comisión	$0.48
Capturó	Rafael Flores Godoy
Fecha Captura	29/09/2015 09:31:49 a.m.
Ejecutó	Rafael Flores Godoy
Fecha de Ejecución	29/09/2015 09:32:55 a.m.
Autorizó 1:	
Fecha Autorización 1:	
Autorizó 2:	
Fecha Autorización 2:	
Autorizó 3:	
Fecha Autorización 3:	
AutExcepción 1:	
Fecha AutExcepción 1:	
AutExcepción 2:	
Fecha AutExcepción 2:	
Modo de Ejecución	
Nombre del Archivo	

Operación realizada a través de los equipos de cómputo que procesan las peticiones de la Banca por Internet y que se ubican en la ciudad de México, D.F.
Para el caso de aclaración respecto a la operación celebrada, se podrá acudir a la Unidad Especializada de Atención a Aclaraciones de

33909276

la Institución, según corresponda al lugar de celebración de la operación, o solicitarla a través de los siguientes teléfonos, en un lapso no mayor a 90 días naturales a partir de la fecha señalada en el presente comprobante:
México D.F. (55) 5140 5600 - Monterrey (81) 8156 9600 ? Guadalajara (33) 3669 9000 - Resto del país 01 8800 226 6783

194556

33900277

Sistema Estatal de Ahorro para el Retiro

Aportaciones voluntarias por nómina

IPEJAL
INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO

Fecha Nómina : 30-Sep-2015

Dependencia : 94500000-COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

Código	Afiliado	Monto
504	**Aportacion Adicional Voluntaria SEDAR**	
9311006588	DE LA TORRE MENDEZ JAZMID	$ 500.00
2010060445	PALACIOS MEDINA LILIANA	$ 50.00
	Total Aportación Voluntaria :	**$ 550.00**
505	**Aportacion Adicional Complementaria SEDAR**	
9311006588	DE LA TORRE MENDEZ JAZMID	$ 500.00
2010060445	PALACIOS MEDINA LILIANA	$ 100.00
	Total Aportación Complementaria :	**$ 600.00**
	Total aportaciones por Nómina SEDAR :	**$ 1,150.00**

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

APORTACIONES **VOLUNTARIAS POR NÓMINA AL SEDAR** DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2015

Departamento de Recursos humanos.

VISITADURIAS (1,2,3,4 Y 5)

No. Cons	NOMBRE DEL EMPLEADO	APORTACIÓN VOLUNTARIA
1	DE LA TORRE MENDEZ JAZMID	$ 1,000.00
2	PALACIOS MEDINA LILIANA	$ 150.00
	TOTAL	**$ 1,150.00**

ndetec

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO
Póliza: C01595 Del 29/09/2015

33900279

Fecha y hora de Impresión: 19/oct/2015 09:40 a.m.
Página: 1

Concepto: Viáticos a comprobar a Colotlán, Rafael Hdz.

Beneficiario: **RAFAEL HERNANDEZ NAPOLES** **Folio / Cheque : 19246**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1123-6-013	RAFAEL HERNANDEZ NAPOLES	$958.00		Viáticos a comprobar a Colotlán, Rafael Hdz.
0002	1112-002	BANORTE GASTOS		$958.00	RAFAEL HERNANDEZ NAPOLES
		Sumas iguales =>	958.00	958.00	

Elaboró: supervisor

CEDHJ Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
PEDRO MORENO # 1616 COLONIA AMERICANA
C.P. 44160 GUADALAJARA, JAL.
TEL. 36691101
R.F.C. CED-930224-MP7

BANORTE

33900280

FECHA 29 DE SEPTIEMBRE DE 2015

PÁGUESE ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: RAFAEL HERNANDEZ NAPOLES

$ 958.00

MONEDA NACIONAL

(NOVECIENTOS CINCUENTA Y OCHO PESOS 00/100 M.N.)

COPIA SIN VALOR

BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE.
GRUPO FINANCIERO BANORTE.

SUC. 0643 GDL VALLARTA II
GUADALAJARA, JAL.
CTA. No. 0186151659

0019246

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

No. CUENTA No. CHEQUE

0039:5106607251:00186151659:0019246

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
	* VIATICOS A COLOTLAN. CH-19246		
		SUMAS	

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO Rafael Hernández Napoles

ADMINISTRACION 33900281

CEDHJ Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ANTICIPO DE GASTOS A COMPROBAR **NO. 088**

INICIO DEL PERIODO 30-sep-15

AREA: DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA (INFORMÁTICA) FIN DEL PERIODO 30-sep-15

PUESTO: ANALISTA DE SISTEMAS EN INFORMATICA, ASISTENTE ADMINISTRATIVO "A"

NOMBRE DEL EMPLEADO: RAFAEL HERNÁNDEZ NÁPOLES FECHA DE ELABORACIÓN 29-sep-15
IVAN LUNA MARISCAL

DÍAS DE COMISIÓN 1

FINALIDAD DEL VIAJE:
RECOGER RELOJ CHECADOR DAÑADO E INSTALAR RELOJ CHECADOR NUEVO EN LA OFICINA REGIONAL DE COLOTLAN.

COMISION OFICIO NÚM: DA/076/2015

VEHICULO:		MARCA:	MODELO:	PLACAS NÚM:
OFICIAL	(X)	RANGER		JS 12505
PARTICULAR	( )			

	Costo/Lt	Rendimiento
GASOLINA COSTO LT.	13.70	8 KM/LT
Kilometraje inicial/final		
Kilómetros estimados	460	

DESGLOSE DE GASTOS A COMPROBAR

TRANSPORTE	LUN	MAR	MIER	JUE	VIE	SAB	DOM	TOTALES
Gasolina			790.00					790.00
Aparcamiento y peajes								-
Taxis (anexar relación)					-			-
Otros (Autobús)								-
Avión								-
TOTALES	-	-	790.00	-	-	-	-	790.00

HOTEL	LUN	MAR	MIER	JUE	VIE	SAB	DOM	TOTALES
Alojamiento								-
Otros								-
TOTALES	-	-	-	-	-	-	-	-

ALIMENTACIÓN	LUN	MAR	MIER	JUE	VIE	SAB	DOM	TOTALES
Desayuno								-
Comida			168.00					168.00
Cena								-
TOTALES	-	-	168.00	-	-	-	-	168.00

VARIOS	LUN	MAR	MIER	JUE	VIE	SAB	DOM	TOTALES
SUMINISTROS Y MATERIALES								-
Teléfonos y Fax								-
Tarjetas telefónicas								-
Fotocopiado								-
Otros								-
TOTALES	-	-	-	-	-	-	-	-

Total de Gastos $ 958.00

RECIBÍ DE LA CEDHJ LA CANTIDAD DE: $ 958.00 (NOVECIENTOS CINCUENTA Y OCHO PESOS 00/100 M.N.)

REFAEL HERNÁNDEZ NÁPOLES
NOMBRE Y FIRMA DEL EMPLEADO

APROBADO POR:
PAULO EDUARDO COLUNGA PERRY
DIRECTOR O VISITADOR RESPONSABLE

AUTORIZADO POR:
PAULO EDUARDO COLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

33900282

Guadalajara, Jalisco, 29 de septiembre de 2015
Oficio: DA/076/2015

Carlos Rubén García Retamoza
Coordinador "A" de Informática

Aprovecho la oportunidad para enviarle un cordial saludo, así mismo le comunico que deberán acudir los C. Rafael Hernández Nápoles, Analista de Sistemas en Informática y el C. Iván Luna Mariscal, Asistente Administrativo "A" a la oficina regional Zona Norte (Colotlán, Jalisco), con la finalidad de instalar reloj checador, dar mantenimiento al equipo de cómputo, así como llevar material de oficina

Su salida será el 30 de septiembre 2015 a partir de las 6:00 am., y su regreso el mismo día, al término de sus actividades.

Para llevar a cabo dicha comisión le serán proporcionados los viáticos correspondientes y su traslado será vía terrestre en el vehiculo, Ranger modelo 2011, color blanco con placas JS12505.

Asimismo, deberá rendir un informe de actividades respecto de los resultados obtenidos en esta comisión.

A t e n t a m e n t e

Maestro Paulo Colunga Perry
Director administrativo.

Ccp. Coordinador Administrativo
Ccp. Departamento de Recursos Humanos
Ccp. Departamento de Contabilidad
Ccp. CP. Roberto Llamas Macías

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO
Póliza: C01596 Del 29/09/2015

33900283

Fecha y hora de Impresión: 19/Oct/2015 09:54 a.m.
Página: 1

Concepto: Recarga de combustible mes de octubre. GP EFECTIVALE S DE RL DE CV, Folio Pago: 163

Beneficiario: **EFECTIVALE S DE RL DE CV** **Folio / Cheque : 19247**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	$35,000.00		GP EFECTIVALE S DE RL DE CV, Folio Pago: 163
0002	8270-06-3-107-3411-1	Servicios financieros y bancarios G.	$548.10		GP EFECTIVALE S DE RL DE CV, Folio Pago: 163
0003	8260-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		$35,000.00	GP EFECTIVALE S DE RL DE CV, Folio Pago: 163
0004	8260-06-3-107-3411-1	Servicios financieros y bancarios G.		$548.10	GP EFECTIVALE S DE RL DE CV, Folio Pago: 163
0005	2112-0-000001	EFECTIVALE S DE RL DE CV	$35,548.10		GP EFECTIVALE S DE RL DE CV, Folio Pago: 163
0006	1112-002	BANORTE GASTOS		$35,548.10	GP EFECTIVALE S DE RL DE CV, Folio Pago: 163
		Sumas iguales =>	71,096.20	71,096.20	

Elaboró: supervisor

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
PEDRO MORENO # 1616 COLONIA AMERICANA
C.P. 44160 GUADALAJARA, JAL.
TEL. 3669 1101
R.F.C. CED-930224-MP7

CEDHJ Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

BANORTE

FECHA 29 DE SEPTIEMBRE DE 2015 33900284

PÁGUESE ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: EFECTIVALE, S. DE R.L. DE C.V. $ 35,548.10

COPIA SIN VALOR

MONEDA NACIONAL

(TREINTA Y CINCO MIL QUINIENTOS CUARENTA Y OCHO PESOS 10/100 M.N.)

BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE.
GRUPO FINANCIERO BANORTE.
0019247

SUC. 0643 GDL VALLARTA II
GUADALAJARA, JAL.
CTA. No. 0186151659

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

No. CUENTA No. CHEQUE

0047:5106607251:00186151659:0019247

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
147 P1597 / 208 P1598	* RECARGA DE COMBUSTIBLE MES DE OCTUBRE. CH-19247		
	SUMAS		

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO Enrique 29.09.2015

33900285

GUADALAJARA,JAL
A 29 DE SEPTIEMBRE DE 2015

SUCURSAL: 0643 VALLARTA II

COMPROBANTE UNIVERSAL DE SUCURSALES
DEPOSITO A CUENTA M.N.

CUENTA: 0674005466
TITULAR: EFECTIVALE S DE RL DE CV

DETALLE:
CHEQUES CARGO PUESTRO M.N.: $35,540.10

IMPORTE TOTAL DEL DEPOSITO: $35,540.10
(==TREINTA Y CINCO MIL QUINIENTOS CUARENTA Y OCHO PESOS 10/100 M.N.==)

DESGLOSE DE DOCUMENTOS

BANCO	CAMPO MAGNETICO DEL CHEQUE	IMPORTE
C.NTRO 072	0047510664725001061516590019247	$35,540.10

CLAVE	VENT	NO. TRAN	HORA	REFERENCIA
311	03	0292	14:57	

FOLIO ELECTRONICO: 2909201506433110302021457

33900286

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES
ORDEN DE COMPRA **JSG-A-004**

PROVEEDOR				PARTIDA PRESUPUESTAL	ORDEN DE COMPRA
EFECTIVALE S. de RL de CV				**2612-Y 3411**	**661**
DATOS DE FACTURACIÓN	**SOLICITADO POR:**			**NUMERO OFICIO**	
COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS, DOMICILIO: Pedro Moreno NO. 1616, Guadalajara, Jalisco, CP. 44160 TEL, 3669-1101 ext. 150	PRESIDENCIA			SG/363/15	
AL ENTREGAR EL PEDIDO DEBERA ENTREGAR:	**ENTREGAR EN:**			**FECHA ORDEN DE COMPRA**	
1.- FACTURA ORIGINAL Y 2 COPIAS. 2.- COPIA DE LA ORDEN DE COMPRA. 3.- ENTREGAR DE 9:00 A 2:00 DE LUNES A	INSTALACIONES DEL EDIFICIO DE LA COMISIÓN :			29-sep-15	
TIEMPO DE ENTREGA	**CONDICIONES DE PAGO**			**FECHA AUTORIZACIÓN**	
INMEDIATO	INMEDIATO			29/09/2015	
DESCRIPCIÓN	**CANTIDAD**	**UNIDAD**	**IMPORTE**	**I.V.A**	**TOTAL**
RECARGA DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE" **RECARGA"** AFECTANDO A CUENTA 2612	VARIAS	PZAS	30,172.41	4,827.59	35,000.00
COMISIÓN POR EL SERVICIO AFECTANDO A CUENTA 3411	1	SERVICIO	472.50	75.60	548.10

1.- SÓLO SERÁN TRAMITADAS PARA SU PAGO LAS ORDENES DE COMPRA ENTREGADAS EN SU TOTALIDAD
2.- SÓLO SE RECIBIRÁN FACTURAS PARA SU TRÀMITE LOS DÍAS VIERNES DE 9:00 A 13:00 HORAS
3.- EL NÚMERO DE ORDEN DE COMPRA DEBERÁ APARECER EN TODA LA DOCUMENTACIÓN DE FACTURACIÓN

SUB TOTAL	**30,644.91**
I.V.A.	**4,903.19**
T O T A L	**35,548.10**

ELABORÓ

CP. TERE RODRIGUEZ SALCEDO
AREA DE COMPRAS

VoBo

LAE. ALBINO PORTILLO HURTADO
ASISTENTE DE CONTABILIDAD

REVISÓ

CP. ROBERTO LIMAS MACIAS
JEFE SERVICIOS GENERALES

VoBo

LIC. OSCAR FERNANDO ANAYA PEREZ
COORDINADOR ADMINISTRATIVO

AUTORIZÓ

MTRO. PABLO EDUARDO COLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

OC - 661
33900287

Guadalajara, Jalisco a 29 de septiembre del 2015
ASUNTO: Compra Gasolina
OFICIO: SG/363/15

Maestro Paulo Eduardo Colunga Perry
DIRECTOR ADMINSTRATIVO

Por medio de la presente le envió un cordial saludo, al mismo tiempo solicito su autorización para realizar la compra de $ 35,000.00 (Treinta cinco mil Pesos 00/100) en dispersión de gasolina de la empresa EFECTIVALE, correspondientes al mes de **OCTUBRE** Al personal que a continuación se describe.

NO.	PLACAS	DIRECCION, COORD/JEFATURA	USO DE VEHICULO	USUARIO	MONTO MENSUAL
1	JHZ-3611	Presidencia	Administrativo	Francisco Javier Miramontes Aguilar	9,000.00
2	JAL-4107	Presidencia	Administrativo	Francisco Javier Miramontes Aguilar	7,000.00
3	JGV-5902	Presidencia	Operativo	Francisco Javier Miramontes Aguilar	1,500.00
4	JHL-8299	Secretaria Ejecutiva	Administrativo	Rodolfo Armando Casanova Valle	2,000.00
5	JKC-2227	Secretaria Ejecutiva	Administrativo	Rodolfo Armando Casanova Valle	1,500.00
6	JGF-2305	Jefatura de Relaciones Públicas	Administrativo	Rosa Isela Diaz Gurrola	1,100.00
7	JJV-8772	Secretaria de Presidencia	Administrativo	Mario Aguayo Arechiga	1,200.00
8	JCW-9711	Director de Capacitación	Operativo	José de Jesús Becerra Ramirez	1,800.00
9	JKC-7163	Director de Capacitación	Operativo	José de Jesús Becerra Ramirez	1,800.00
10	JLX-9740	Director de Capacitación	Operativo	José de Jesús Becerra Ramirez	1,800.00
11	JLD-3322	Director de Capacitación	Operativo	José de Jesús Becerra Ramirez	1,800.00
12	JLD-3336	Secretaria Técnica	Administrativo	Nestor Aarón Orellana Tellez	1,100.00
13	JHL-8618	Primera Visitaduria	Administrativo	Javier Perlasca Chavez	1,500.00
14	JKC-6908	Coord. De Asuntos Laborales	Administrativo	Daniel Avila Carrillo	1,500.00
15	JHL-8617	Segunda Visitaduria	Administrativo	César Orozco Sánchez	1,500.00
16	JGF-4389	Tercera Visitaduria	Administrativo	Alfonso Hernández Barrón	1,500.00
17	JS-75-218	Ofna. Regional Ciudad Guzmán	Operativo	Noé Contreras Zepeda	1,200.00
18	JS-12-506	Ofna. Regional de Autlán	Operativo	German Cuevas Uiriel	1,200.00
19	JR-74-430	Ofna. Regional de Colotlán	Operativo	Jorge Barrios Zamora	1,200.00
20	JJS-6011	Ofna. Regional de Ocotlán	Operativo	Aldo Ivan Reynoso Cervantes	1,200.00
21	JJS-6012	Ofna. Regional Lagos de Moreno	Operativo	José Mavio Ramirez Trejo	1,200.00
22	JJD-4094	Ofna. Regional Puerto Vallarta	Operativo	Francisca Lopéz Abundis	1,200.00
23	JJV-8771	Ofna. Regional Tepatitlan	Operativo	Carlos Fernando Martin Orozco	1,200.00
24	JS-75-391	Ofna. Regional Mascota	Operativo	Noé Alberto Bravo Davila	1,200.00
25	JJD-4095	Ofna. Regional Tequila	Operativo	Homero Llamas Ceballos	3,000.00
26	JLX-9741	Cuarta Visitaduria	Administrativo	Arturo Martinez Madrigal	1,500.00
27	JJS-9022	Dir. de Comunicación Social	Administrativo	Consuelo Livier González Bran	1,500.00
28	JKM-4971	Dirección de Quejas, Orientación y Se	Administrativo	Luis Arturo Jiménez Jiménez	1,250.00
29	JJS-6007	Dirección de Quejas, Orientación y Se	Administrativo	Luis Arturo Jiménez Jiménez	1,100.00
30	JJS-6005	Contraloria Interna	Administrativo	Ana Bertha Robles Sanchez	1,500.00
31	JCW-9738	Coordinador de Seguimiento	Administrativo	Fernando Zambrano Paredes	1,250.00
32	JCX-3188	Notificador	Operativo	Bernardo Castañeda Arellano	1,400.00
33	JJS-6008	Notificador	Operativo	Jorge Octavio Rivera Pérez	1,400.00
34	JJS-6010	Notificador	Operativo	Jorge Muñoz Rios	1,400.00
35	JK-64-887	Notificador	Operativo	Ismael Galvez Castellanos	1,400.00
36	JJS-9021	Director Administrativo	Administrativo	Paulo Eduardo Colunga Perry	2,200.00
38	JBM-3478	Servicios Generales	Operativo	Roberto Llamas Macias	1,500.00
39	JCX-3187	Servicios Generales	Operativo	Roberto Llamas Macias	1,500.00
40	JGF-4147	Servicios Generales	Operativo	Roberto Llamas Macias	1,500.00
41	JJ-86-602	Servicios Generales	Operativo	Roberto Llamas Macias	1,500.00
42	JS-12-505	Servicios Generales	Operativo	Roberto Llamas Macias	1,500.00
					73,600.00

33900288

Sin otro particular, quedo de usted.

ATENTAMENTE

C.P Roberto Llamas Macías
Jefe de Servicios Generales

33909289

EFECTIVALE

admin

Menú Efectinet

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

2015-09-29 10:00

Acerca de su pago...

- *Le agradeceremos realizar su pago utilizando la **Referencia de Pedido** que viene en esta pantalla. Le recordamos que la referencia es diferente para cada pedido.*
- *El pago deberá realizarse mediante **Transferencia Electrónica Referenciada** a fin de que la liberación de su pedido sea automática y podrá visualizarlo en el sistema una hora después de realizado.*
- *En caso de no realizar su pago referenciado, se le aplicará en su próxima factura, un **Cargo por Servicio de Identificación de Pagos**.*
- *Evite realizar sus pagos mediante cheque **Salvo Buen Cobro** ya que, además del cobro por el servicio de identificación, su pago será registrado y considerado para liberación, **48 horas hábiles** después de realizado el mismo.*

Referencias para depósito y/o transferencia por pedido

BANCOMER:	**1000000PD00144153933**	**Convenio Cie 1077074**
SANTANDER:	**PD0014415393**	**Clave Dep 1046 Cuenta 65501833799**
BANAMEX:	**0000000PD00144153907**	**Suc 661 2822288**
HSBC:	**PD0014415393**	**Clave Dep RAP 7594 Transferencia Cta 4218242461**
BANORTE:	**PD0014415394**	**Clave Dep 28774 Transferencia Cta 00674005466**

Resumen de Pedido

Cliente:	**2954-1**	**Pedido:**	**1441539**	**Importe a Pagar**	**$ 35548.1**	**Fecha del Pedido:**	**2015-09-29 10:00:13.24**

Datos Fiscales:	
Razón Social:	**COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS**
RFC:	**CED930224MP7**
Calle:	**PEDRO MORENO 1616 SN**
Numero:	**N.Int SN N. Ext 1616**
Colonia:	**AMERICANA**
Código Postal:	**44160**
Ciudad:	**GUADALAJARA**

Desglose	**Descripción**	**Valor Base**	**Cuota Iva**	**Valor Facial**	**Cobros**	**Cobros Iva**	**Subtotal Cobros**	**Total Desglose**
1621519	**[27]DISPERSION A MONEDERO**	**30172.41**	**4827.59**	**35000.0**	**472.5**	**75.6**	**548.1**	**35548.1**

Cobros	**Descripción:**	**Precio Unitario:**	**Cantidad:**	**Subtotal:**
Cargo C105	**CARGO ADMINISTRATIVO**	**$ 472.5**	**1**	**$ 472.5**

Imprimir

EFECTIVALE

Efecticard Combustible

Efectivale S. de R.L. de C.V.
RFC EFE-890801-5L3
CANACO - 180403
Régimen General de Ley Personas Morales
Saltillo No.19-5o piso Col. Condesa,
C.P. 06140 México D.F.
Tels. 5256 08 06, 5211 97 46,
Fax 5286 9746

FACTURA EAC-00103716	33900230
Folio Fiscal: 2a920e6e-3555-4e99-aa11-0671321031e9	
Lugar y Fecha: CUAUHTEMOC, DF	30/09/2015 10:00:44
No. de Serie del Certificado del CSD: 00001000000201364492	

RFC: CED930224MP7 **No. Cliente:** 2954 **Consignatario:** 1 **No. Remisión:** 123533 5 0

Razón Social:
COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

Dirección:
PEDRO MORENO
No. 1616 **Int.** SN
Col. AMERICANA
CP 44160 GUADALAJARA, JAL
Tel. 013336691101
Contacto: C.P.GERARDO PLASCENCIA/CITLALI CISNEROS Tel: 013336691101

Consignatario:
COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

Dirección:
PEDRO MORENO 1616
Col. AMERICANA
CP 44160 GUADALAJARA, JAL
Entre MARSELLA y MORELOS
Contacto: C.P.GERARDO PLASCENCIA/CITLALI CISNEROS Tel:013336691101

Hora: 09:00 - 14:00 **Comida:** 00:00 - 00:00 **Recibe:** C.P.GERARDO PLASCENCIA/CITLALI CISNEROS **Puesto:** JEFE REC.HUM./AUX.ADMON

Indicaciones Cliente:.

[redacted] G, EFECTICARD COMBUSTIBLE **Pedido:** 767662 **Sucursal:** CUAUHTEMOC DF **Entrega:** LOCAL, 05/10/2015

Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Unitario	Importe Total
1	NO APLICA	Cargo Administrativo	$472.50	$472.50

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
CONTABILIDAD
29 SET. 2015

Método de Pago: TRANSFERENCIA ELECTRONICA
Cta. Bancaria:
'EN CASO DE DEVOLUCION DE CHEQUE POR CAUSA IMPUTABLE AL LIBRADOR SE CARGARA EL 20% ADICIONAL"

Subtotal	$472.50
16 % de IVA	$75.60
Total Importe Servicios	$548.10

Dispersión AUT- 683024	**Importe a Depositar**	**16 % de IVA**	**Importe Facial Total**
Producto: EFECTICARD COMBUSTIBLE	$30,172.41	$4,827.59	$35,000.00

Importe Total Dispersión $35,000.00

Cantidad con letra:
TREINTA Y CINCO MIL QUINIENTOS CUARENTA Y OCHO PESOS 10/100 M.N.

Total a Cobrar **$35,548.10**

Pago en una sola exhibición.

RECIBE:
Nombre: _____ Firma: _____
Puesto: _____ Fecha: _____
Forma de Pago (Uso exclusivo EVSA) :
Cheque ☐ Depósito SBC ☐ Transferencia ☐ C.R. Bancario ☐ Banco _____ Cheque _____

No. de Serie del Certificado del SAT:
00001000000202693892
Fecha y Hora de Certificación:
2015-09-30T10:00:54

Sello Digital del CFDI:
CldNv2N36085rbNAlLzkx2CiE+T9E1Yodkk1In6uSWnmZny+KcviBHQqnu4Cx4yk38LbZxJN8GB2QY4i2IQHgIOO53XR755Dr0fgOvZabHhv6ZMxSgIHHtz/atH+uf1sP5tms+8/K0KeheXBNrIky3KN7GRZAWfOln/0SXoyr3E=

Sello del SAT:
egYroBOdRH8Ystr1vDSQCNXxQOsWxx1z/hajAmQfFCzUAFb91osPQebUBouNckfL7Nz1uecuLkC88tGsc2elyrogt3BNPojwtrx/mlfxPxclrkTayLi70mMsQmWfVApAMrNs3FTlKPXynP7/9LRw6Na3Yhv36t/iuWT+81eA0P8=

Cadena Original del Complemento de Certificación del SAT:
||1.0|2a920e6e-3555-4e99-aa11-0671321031e9|2015-09-30T10:00:54|CldNv2N36085rbNAlLzkx2CiE+T9E1Yodkk1In6uSWnmZny+KcviBHQqnu4Cx4yk38LbZxJN8GB2QY4i2IQHgIOO53XR755Dr0fgOvZabHhv6ZMxSgIHHtz/atH+uf1sP5tms+8/K0KeheXBNrIky3KN7GRZAWfOln/0SXoyr3E=|00001000000202693892||

indetec

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO
Póliza: C01597 Del 29/09/2015

33900291

Fecha y hora de Impresión: 19/oct/2015 09:56 a.m.
Página: 1

Concepto: Servicio de telefonía tradicional mes de agosto. GP TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Folio Pago: 164

Beneficiario: **TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV** **Folio / Cheque : 19248**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-06-3-107-3141-1	Servicio Telefonico tradicional G.	$30,664.37		GP TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Folio Pago: 164
0002	8260-06-3-107-3141-1	Servicio Telefonico tradicional G.		$30,664.37	GP TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Folio Pago: 164
0003	2112-0-000192	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE	$30,664.37		GP TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Folio Pago: 164
0004	1112-002	BANORTE GASTOS		$30,664.37	GP TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Folio Pago: 164
		Sumas iguales =>	61,328.74	61,328.74	

Elaboró: supervisor

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
PEDRO MORENO # 1616 COLONIA AMERICANA
C.P. 44160 GUADALAJARA, JAL.
TEL. 36691101
R.F.C. CED-930224-MP7

CEDHJ Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

BANORTE

33900292

FECHA 28 DE SEPTIEMBRE DE 2015

PÁGUESE ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V. $ 30,664.37

MONEDA NACIONAL

(TREINTA MIL SEISCIENTOS SESENTA Y CUATRO PESOS 37/100 M.N.)

COPIA SIN VALOR

BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE.
GRUPO FINANCIERO BANORTE.

SUC. 0643 GDL VALLARTA II
GUADALAJARA, JAL.
CTA. No. 0186151659

0019248

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

No. CUENTA No. CHEQUE

0055 5106607250 0018615165 9 0019248

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
1486/1594 254/1600	* SERVICIO TELEFONICO EDIFICIO DE PEDRO MORENO MES DE AGOSTO. CH-19248		
	SUMAS		

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO Enrique 29.09.2015

33900293

DE
MEXICO, S.A. DE C.V.

CLAVE Y ATENCION
"CHASULTEL"
AV. VALLARTA NO. 1423
COL. AMERICANA C.P. 44100
GUADALAJARA, JALISCO
Tel: 80012

COMPROBANTE

FECHA: 29/09/2015 HORA: 09:56:08
CAJA: CAJA004 SECUENCIA: 130
No_Empleado Cajero
011470 GURROLA VEGA MARTHA EUGENIA

Oficina: CTG
Saldo...: 30,664.37
Pago....: 30,664.37
Sal. Pte: 0.00
CLIENTE.: COMISION ESTATAL DE DERECHOS H
UMANOS JALISCO
Tipo de Cambio 16.37
Pesos Dólar
CHQ-M.N. 30664.37
BANORTE 0019248
Cambio: $0.00

Cuenta Maestra
0 J5421

TREINTA MIL SEISCIENTOS SESENTA Y CUATRO,
PESOS 37/100 M.N.
SALVO BUEN COBRO

Gracias por Su Pago

33900294

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES
ORDEN DE COMPRA **JSG-A-004**

PROVEEDOR				PARTIDA PRESUPUESTAL	ORDEN
TELÉFONOS DE MÉXICO S.A.B. de C.V.				**3141**	**662**
DATOS DE FACTURACIÓN	**SOLICITADO POR:**			**NUMERO OFICIO**	
COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS, DOMICILIO: Pedro Moreno NO. 1616, Guadalajara, Jalisco, CP. 44160 TEL, 3669-1101 ext. 150	JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES			SG/362/15	
AL ENTREGAR EL PEDIDO DEBERA ENTREGAR:	**ENTREGAR EN:**			**FECHA ORDEN**	
1.- FACTURA ORIGINAL Y 2 COPIAS. 2.- COPIA DE LA ORDEN DE COMPRA. 3.- ENTREGAR DE 9:00 A 2:00 DE LUNES A	INSTALACIONES DEL EDIFICIO DE LA COMISIÓN :			25-sep-15	
TIEMPO DE ENTREGA	**CONDICIONES DE PAGO**			**FECHA AUTORIZACIÓN**	
INMEDIATO	INMEDIATO			25/09/2015	
DESCRIPCIÓN	**CANTIDAD**	**UNIDAD**	**IMPORTE**	**IVA**	**TOTAL**
SERVICIO TELEFÓNICO DEL EDIFICIO DE ÉSTA COMISIÓN ESTATAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE **AGOSTO** DEL 2015	1	SERVICIO	26,434.80	4,229.57	30,664.37

1.- SÓLO SERÁN TRAMITÁDAS PARA SU PAGO LAS ORDENES DE COMPRA ENTREGADAS EN SU TOTALIDAD
2.- SÓLO SE RECIBIRÁN FACTURAS PARA SU TRÀMITE LOS DÍAS VIERNES DE 9:00 A 13:00 HORAS
3.- EL NÚMERO DE ORDEN DE COMPRA DEBERÁ APARECER EN TODA LA DOCUMENTACIÓN DE FACTURACIÓN

SUB TOTAL	**26,434.80**
IVA	**4,229.57**
T O T A L	**30,664.37**

ELABORÓ

CP. TERE RODRIGUEZ SALCEDO
AREA DE COMPRAS

VoBo

LAE. ALBINO PORTILLO HURTADO
ASISTENTE DE CONTABILIDAD

REVISÓ

CP. ROBERTO LLAMAS MACÍAS
JEFE SERVICIOS GENERALES

VoBo

LIC. OSCAR FERNANDO ANAYA PÉREZ
COORDINADOR ADMINISTRATIVO

AUTORIZÓ

MTRO. PAULO EDUARDO COLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

33900295

Guadalajara, Jalisco a 25 de septiembre de 2015
Servicios Generales 362 /2015

Mtro. Paulo Eduardo Colunga Perry
Dir. Administrativo
P R E S E N T E

Por medio del presente aunado a un cordial saludo, le solicito su autorización para que se realice el pago del servicio telefónico de TELMEX de las oficinas de Pedro Moreno # 1616 el cual corresponde al consumo del mes de agosto por un importe neto de $ 30,664.37 (treinta mil seiscientos sesenta y cuatro pesos 37/100 m.n.)

Sin más por el momento quedo a sus órdenes para cualquier duda o aclaración

Atentamente

C.P. Roberto Llamas Macías
Jefe de Servicios Generales

RECIBIDO
29 SET. 2015
DIRECCION DE ADMINISTRACION

*neg

REPORTE DE CENTROS DE COSTOS EN RESUMEN

Nombre Centro de Costos	Importe
AREA MEDICA	$666.57
AREA PSICOLOGICA	$728.25
COORD SEGUIMIENTO	$1,493.64
Cordinacion de rel.publicas	$34.25
Dir. Admon	$34.25
Dir. Comunicacion	$34.25
Dir. contraloria	$34.25
ICAP	$737.93
INST. INVESTIGACION Y CAPACITACION	$1,199.29
LINEA 6 PISO	$552.94
LINEA AD. REG. PTO VALLARTA	$490.53
LINEA DEL PRIV. DE BECERRA	$0.00
OF. MATRIZ PILOTO	$34.25
OF. REG. DE CD. GUZMAN	$862.99
OF. REG. DE TEQUILA	$730.16
OF.REG. DE AUTLAN DE NAVARRO	$715.02
OF.REG. DE LAGOS DE MORENO	$850.86
OF.REG. DE MAZCOTA	$783.49
OF.REG. DE PUERTO VALLARTA	$1,062.38
OF.REG.DE COLOTLAN	$1,069.47
OF.REG.DE OCOTLAN	$1,334.23
OF.REG.DE TEPATITLAN	$791.71
Presidencia	$34.25
Primera Visitaduria	$34.25
SECRETARIA TECNICA	$769.40
Secretaria Ejecutiva	$34.25

33900296

Secretaria Particular	**$34.25**
cuarta visitaduria	**$183.16**
quinta vivitaduria	**$34.25**
segunda visitaduria	**$34.25**
ser	**$34.25**
serv.grales	**$34.25**
tercer visitaduria	**$106.39**
transparencia	**$34.25**
Total por todos los C.C. seleccionados:	**$15,607.91**

Regresar

33900297

TELMEX 2 0 1 5

PLAN CERTEZA PREMIER AGOSTO 2015

CLAVE	CONCEPTO	CANTIDAD	IMPORTE	DETALLES
RY	BONIFICACION PLAN TRONCALES	1	-4,609.25	
2C	BONIFICACION PLAN DIDS	1	-1,027.43	
W7	BONIF. KIT INFINITUM SERV MEDIDO	1	-599.00	
PU	DESC. PLAN CERTEZA PREMIER	1	-624.24	
GI	*GASTOS DE INSTALACION*			
II	INST DE CABLEADO INTERIOR			
OM	INTERNET INFUNITUM PYME	1	260.00	
1E	CARGO X REEM DE EQUIPO KIT INF.	1	599.00	
57	INFINITUM NEGOCIO	14	4,886.00	
8L	INFINITUM MI NEGOCIO L.D	1	188.70	
RI	LD INTERNACIONAL VPNET	9	31.46	
AK	TOTAL MIN CELELAR PAQUETE	4351	0.00	
P(	RENTA PLAN MOVIL 3000	1	2,935.50	
YQ	EL QUE LLAMA PAGA	1668	1,167.76	
OA	EL QUE LLAMA PAGA NACIONAL	947	663.06	
5A	RENTA OPCIONES + LLAMADAS	5	10,300.00	
LC	LINEA COMERCIAL	19	3,874.86	
LO	TRONCAL DIGITAL 64K LDIR	10	0.00	
SD	SERV. DIRECTO A EXT	30	1,027.50	
ST	TRONCAL DIGITAL 64K	20	4,609.20	
FF	IDENTIFICADOR DE LLAMADAS	2	51.50	
CI	SERV ESPECIALIZADO X OPERADORA	21	196.29	
RE	LLAMADAS 040	8	16.48	
SM	SERV. MEDIDO	11,365	2,080.80	
50	TOTAL DE LLAMADAS INCLUIDAS	10,000	0.00	
L3	S-800 LD EMPRESARIAL VPN3162	2,823	1,455.96	
		SUBTOTAL	27,484.15	
		IVA 16%	4,397.46	
		TOTAL A PAGAR	31,881.61	

PLAN CERTEZA PREMIER SEPTIEMBRE 2015

CLAVE	CONCEPTO	CANTIDAD	IMPORTE	DETALLES
RY	BONIFICACION PLAN TRONCALES	1	-4,609.25	
2C	BONIFICACION PLAN DIDS	1	-1,027.43	
W7	BONIF. KIT INFINITUM SERV MEDIDO			
PU	DESC. PLAN CERTEZA PREMIER	1	-184.75	
GI	*GASTOS DE INSTALACION*			
II	INST DE CABLEADO INTERIOR			
OM	INTERNET INFUNITUM PYME	1	260.00	
1E	CARGO X REEM DE EQUIPO KIT INF.			
57	INFINITUM NEGOCIO	14	4,886.00	
8L	INFINITUM MI NEGOCIO L.D	1	188.70	
RI	LD INTERNACIONAL VPNET	5	17.76	
AK	TOTAL MIN CELELAR PAQUETE	4351	0.00	
P(	RENTA PLAN MOVIL 3000	1	2,935.50	
YQ	EL QUE LLAMA PAGA	1756	1,229.43	
OA	EL QUE LLAMA PAGA NACIONAL	907	635.03	
5A	RENTA OPCIONES + LLAMADAS	5	10,300.00	
LC	LINEA COMERCIAL	19	3,874.86	
LO	TRONCAL DIGITAL 64K LDIR	10	0.00	
SD	SERV. DIRECTO A EXT	30	1,027.50	
ST	TRONCAL DIGITAL 64K	20	4,609.20	
FF	IDENTIFICADOR DE LLAMADAS	2	51.50	
CI	SERV ESPECIALIZADO X OPERADORA	13	148.91	
RE	LLAMADAS 040	10	20.60	
SM	SERV. MEDIDO	10,404	615.87	
50	TOTAL DE LLAMADAS INCLUIDAS	10,000	0.00	
L3	S-800 LD EMPRESARIAL VPN3162	2,822	1,455.38	
		SUBTOTAL	26,434.81	
		IVA 16%	4,229.57	
		TOTAL A PAGAR	30,664.38	

Diferencia menor $1217.23

FECHA DE PAGO 30/09/15

33902298

Larga Distancia | Cuenta Maestra: 0F05421 | Mes de Facturación: SEPTIEMBRE 2015

Teléfono de Origen	Teléfono Destino	Fecha	Inicio	Población Destino		Num. 800	Duración	Importe
3336691101	6082076655	2015/08/20	19:48:09	BELOIT	608	0	1	$3.55
3336691101	6082076655	2015/08/20	19:48:45	BELOIT	608	0	2	$7.11
3336691101	9092039898	2015/08/04	20:50:07	CHINO	909	0	1	$3.55
3336691101	9092039898	2015/08/04	20:50:33	CHINO	909	0	1	$3.55
								$17.76

Reporte obtenido desde el sistema Siana en Línea, Teléfonos de México S.A.B. de C.V.

3390299

Cuenta Maestra

33900300

DATOS DEL CLIENTE

0F05421 N CODIGO DE CLIENTE E128739

Nombre o Razón Social **COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO**

Atención: **COLUNGA PERRY PAULO EDUARDO**
Area: **ADMINISTRADOR**
Domicilio: **CLLE PEDRO MORENO 1616**
COL AMERICANA
44160 GUADALAJARA GUADALAJARA JALISCO

EL DETALLE DE SUS CONSUMOS CONTIENE

REGISTROS	**3,233**
IMPORTE	**$26,434.81**

Estimado Cliente: En caso de tener alguna aclaración respecto a los cargos que se presenten en este documento, le recordamos que Usted cuenta con 60 días naturales para notificarla.

TELMEX, con el objetivo de brindarle un mejor servicio y en cumplimiento con las disposiciones fiscales oficiales, pone a su disposición la factura electrónica, que además podrá obtener vía Internet en cualquier sistema que usted utilice.

LUGAR DE EXPEDICION: MEXICO, D. F., A 1 DE SEPTIEMBRE DE 2015.

33900301

Cuenta Maestra

Cuenta Maestra	Mes de Facturación	Total a Pagar	Fecha límite
0F05421	SEPTIEMBRE 2015	$30,664.37	30/09/2015

FACTURA

TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. de C.V.
Parque Vía 198 Col. Cuauhtémoc
C.P. 06500 MEXICO D.F. RFC TME840315-KT6

01287390060542115095

DATOS DEL CLIENTE

0F05421 CODIGO DE CLIENTE E128739

Nombre o Razón Social: COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO

Atención: COLUNGA PERRY PAULO EDUARDO
Area: ADMINISTRADOR
Domicilio: PEDRO MORENO 1616
LADRON DE GUEVARA
GUADALAJARA JALISCO C.P.44160
R.F.C.: CED-930224-MP7

Cargos	Concepto	U.Medida	Cantidad	Importe
	RENTAS	SERVICIO	81	9,563.06
	SERVICIO MEDIDO	SERVICIO	751	2,240.76
	INTERNET	SERVICIO	16	5,334.70
	LLAMADAS A CELULAR	SERVICIO	2,366	1,864.46
	LARGA DISTANCIA	SERVICIO	14	17.76
	SOLUCIONES INTEGRALES	SERVICIO	11	13,235.50

COMISION ESTATAL DERECHOS HUMANOS CONTABILIDAD 29 SET. 2015 RECIBIDO

Subtotal	32,256.24
Descts.	5,821.43-
Suma	26,434.81
IVA 11%	.00
IVA 16%	4,229.56
Total a pagar	$30,664.37

TREINTA MIL SEISCIENTOS SESENTA Y CUATRO PESOS 37/100 M.N.====

RESUMEN DE MOVIMIENTOS DE SU CUENTA MAESTRA

SALDO EN COMPRAS A PLAZOS	SALDO ANTERIOR	+ CARGOS	- PAGOS	- AJUSTES	= SALDO ACTUAL
0.00	31,881.61	30,664.37	31,881.61	0.00	30,664.37

Cadena Original del Complemento de Certificacion Digital del SAT
||1.0|20149A4D-CF33-4D0C-92D7-F1F4E90D1431|2015-09-07T07:38:28|zWuOQJewuabj7k/3XywQS3AamZ35JAFGMjpBr75in3BFgkVVt7mgxoZQ0RxQIVDLSRdqdnyJg35g4gBy/EOoir3Z4IevH7kbblvnGKjdIB98kpwRr6aWY7zlFxBfAZrZOFI0/8q6nfw76FsES9ubtm7+8bo8C5TgqrcsmEqr7Dw=|00001000000301927035||

Sello Digital del Emisor
zWuOQJewuabj7k/3XywQS3AamZ35JAFGMjpBr75in3BFgkVVt7mgxoZQ0RxQIVDLSRdqdnyJg35g4gBy/EOoir3Z4IevH7kbblvnGKjdIB98kpwRr6aWY7zlFxBfAZrZOFI0/8q6nfw76FsES9ubtm7+8bo8C5TgqrcsmEqr7Dw=
Sello Digital del SAT
pAX558ZrBNtFhcPvgD96yie5x1krSOg8lUzLzGipD8joVLTRJxvf5rBevvNA92vU7ulYapxfO+NJX/dnGQKSDlh0mgCEtDjV39MebA3IBrF6FHQ1Jgfi9o0FzvddqNHx8v6JNByl+PMCjdVue/UnLOWAUtGWwE0qzxBnYSALa0M=

Folio Fiscal:20149A4D-CF33-4D0C-92D7-F1F4E90D1431
Lugar, Fecha y Hora de Emision:Mexico, D.F.2015-09-06T12:53:53
Numero de Serie del Certificado del SAT:00001000000301927035
Fecha y Hora de Certificacion:2015-09-07T07:38:28
Numero de Serie del Certificado del Emisor:00001000000203419918
Metodo de Pago:NO IDENTIFICADO
No. de Tarjeta:
Regimen Fiscal:REGIMEN OPCIONAL PARA GRUPOS DE SOCIEDADES
Forma de Pago:Pago en una sola exhibicion
Tipo de comprobante:Ingreso
Ref:0130150943216

MEXICO, D. F., A 1 DE SEPTIEMBRE DE 2015.

339000302

Cuenta Maestra

DESGLOSE FACTURA

Cuenta Maestra No.	Subcuenta No.	Mes y Año de Facturación
0F05421	0F05421	SEPTIEMBRE 2015

PAGINA: 1

TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. de C.V.
Parque Vía 198 Col. Cuauhtémoc
C.P. 06500 MEXICO D.F.

DATOS DEL CLIENTE

0F05421 CODIGO DE CLIENTE E128739

Nombre o Razón Social: COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO
Atención: COLUNGA PERRY PAULO
Domicilio: CLLE PEDRO MORENO 1616
COL AMERICANA
44160 GUADALAJARA JALISCO

CVE	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	IMPORTE
	AJUSTES Y DESCUENTOS			
RY	BONIFICACION PLAN TRONCALES DIGITALES	DESCUENTO	1	4,609.25-
2C	BONIFICACION PLAN DIDS	DESCUENTO	1	1,027.43-
	SERVICIO MEDIDO			
PU	DESCUENTO PLAN CERTEZA PREMIER	PORC.	1	184.75-
	INTERNET			
	INFINITUM			
0M	INFINITUM PYME	SERVICIO	1	260.00
57	INFINITUM NEGOCIO	SERVICIO	14	4,886.00
8L	INFINITUM MI NEGOCIO	SERVICIO	1	188.70
	LARGA DISTANCIA			
	LD INTERNACIONAL			
RI	LD INTERNACIONAL VPNET	MINUTOS	5	17.76
	LLAMADAS A CELULAR			
	CELULAR			
AK	TOTAL MINUTOS CELULAR EN PAQUETES	MINUTOS	4,351	0.00
P(	RENTA PLAN MOVIL 3000	MINUTOS	1	2,935.50
YQ	EL QUE LLAMA PAGA	MINUTOS	1,756	1,229.43
0A	EL QUE LLAMA PAGA NACIONAL	MINUTOS	907	635.03
	OPCIONES TELMEX			
	OPCIONES TELMEX TRONCALES			
5A	RENTA OPCIONES MAS LLAMADAS	PAQUETE	5	10,300.00
	RENTAS			
LC	LINEA COMERCIAL	LINEA	19	3,874.86
I	TRONCAL DIGITAL 64K LDIR	CARGO	10	0.00
S	SERV.DE ACCESO DIRECTO A EXT.	EXTENSION	30	1,027.50
ST	TRONCAL DIGITAL 64K	LINEA	20	4,609.20
	SERVICIOS DIGITALES			
FF	IDENTIFICADOR DE LLAMADAS	SERVICIO	2	51.50
	SERVICIO MEDIDO			
C1	SERVICIO ESPECIALIZADO POR OPER X COB	MINUTOS	13	148.91
RE	COMPLETACION DE LLAMADAS 040	CARGO	10	20.60
SM	SERVICIO MEDIDO LOCAL	LLAMADAS	10,404	615.87
50	TOTAL DE LLAMADAS EN PAQUETES	LLAMADAS	10,000	0.00
	SERVICIO 800			
L3	S-800 LD EMPRESARIAL VPN	MINUTOS	2,822	1,455.38

SUBTOTAL:	26,434.81
IVA:	4,229.56
TOTAL:	$30,664.37

telmex.com

TELMEX® está contigo

Cuenta Maestra

Cuenta Maestra	Periodo Facturado
0F05421	2015-09-01

33900303

ESTADO DE CUENTA

TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. de C.V.
Parque Vía 198 Col. Cuauhtémoc
C.P. 06500 MEXICO D.F.

DATOS DEL CLIENTE

0F05421 CODIGO DE CLIENTE E128739

Nombre o Razón Social: COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO

Atención: COLUNGA PERRY PAULO
Area: ADMINISTRADOR
Domicilio: PEDRO MORENO 1616
LADRON DE GUEVARA

44160

RESUMEN DE MOVIMIENTOS DE SU CUENTA MAESTRA AL MES DE:
SEPTIEMBRE 2015

SALDO ANTERIOR	+ CARGOS	- PAGOS	- AJUSTES	= SALDO ACTUAL
31,881.61	30,664.37	31,881.61	.00	30,664.37

CONCEPTO	FECHA	IMPORTE
SU FACTURA DEL MES:	SEPTIEMBRE 2015	
MONTO ORIGINAL:		30,664.37
***** MOVIMIENTOS DEL MES *****		
SALDO AL DIA:	31/08/2015	30,664.37
SU FACTURA DEL MES:	AGOSTO 2015	
MONTO ORIGINAL:		31,881.61
TOTAL DE PAGOS AL:	31/07/2015	.00
TOTAL DE AJUSTES AL:	31/07/2015	.00
SALDO AL DIA:	31/07/2015	31,881.61
***** MOVIMIENTOS DEL MES *****		
SU PAGO..... GRACIAS GUADALAJARA	28/08/2015	31,881.61-
SALDO AL DIA:	31/08/2015	.00

TELMEX® está contigo

indetec

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO
Póliza: C01598 Del 29/09/2015

33900304

Fecha y hora de Impresión: 19/oct/2015 10:17 a.m.
Página: 1

Concepto: Pago total de señalizacion en braile. GP ARQCCESIBLES SA DE CV, Folio Pago: 165

Beneficiario: **ARQCCESIBLES SA DE CV** **Folio / Cheque : 19249**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-06-3-107-2151-1	Material impreso e información digital	$5,503.04		GP ARQCCESIBLES SA DE CV, Folio Pago. 165
0002	8260-06-3-107-2151-1	Material impreso e información digital		$5,503.04	GP ARQCCESIBLES SA DE CV, Folio Pago: 165
0003	2112-0-000298	ARQCCESIBLES SA DE CV	$5,503.04		GP ARQCCESIBLES SA DE CV, Folio Pago: 165
0004	1112-002	BANORTE GASTOS		$5,503.04	GP ARQCCESIBLES SA DE CV, Folio Pago: 165
		Sumas iguales =>	11,006.08	11,006.08	

Elaboro: supervisor

CEDH

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
PEDRO MORENO # 1616 COLONIA AMERICANA
C.P 44160 GUADALAJARA, JAL.
TEL. 36691101
R.F.C. CED-930224-MP7

BANORTE

33909305

FECHA 29 DE SEPTIEMBRE DE 2015

PÁGUESE ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: ARQCCESIBLES S.A. DE C.V.

$ 5,503.04

(CINCO MIL QUINIENTOS TRES PESOS 04/100 M.N.)

MONEDA NACIONAL

COPIA SIN VALOR

BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE.
GRUPO FINANCIERO BANORTE.

SUC. 0643 GDL VALLARTA II
GUADALAJARA, JAL.
CTA. No. 0186151659

0019249

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

No. CUENTA No. CHEQUE

0063 5 0660 7 25 00 186 5 1659 0019249

FENE15 19767

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
149/1601 260/1602	* SALDO DEL 40% PARA SEÑALIZACION CON BRAILE Y BARRA DE APOYO PARA BAÑO. CH-19249		
	SUMAS		

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO Enrique 29.09.2015

33900306

29 DE SEPTIEMBRE 2015
SUC. VALLARTA 4668
PLAZA: GUADALAJARA, JAL.

DEPOSITO SBC

65-50388731-1
ARQCCESIBLES SA DECV.

MN

DOCUMENTOS:

BANCO	DE LA CUENTA	CHEQUE NO.	IMPORTE
BANORTE	0058150659	0059249	5,503.04

TOTAL DE DOCUMENTOS: $ 5,503.04
EFECTIVO: $ 0.00
TOTAL $ 5,503.04

SEC. 6764170 FOLIO: 6687500
S112174 15:12:59 OMPI

POR FAVOR VERIFIQUE QUE LA INFORMACION IMPRESA CORRESPONDA A LA OPERACION QUE SOLICITO.

ESTE DOCUMENTO SERA VALIDO CUANDO CONTENGA EL SELLO Y FIRMA DEL CAJERO RECEPTOR. LOS DOCUMENTOS DE OTROS BANCOS SE RECIBEN SALVO BUEN COBRO Y QUEDAN SUJETOS A VERIFICACION POSTERIOR CON RESPECTO A SU IMPORTE Y SU RECEPCION TAMBIEN SE SUJETA A QUE CUMPLAN CON LOS REQUISITOS PARA SU PRESENTACION EN LA CAMARA DE COMPENSACION ELECTRONICA.

33900307

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES
ORDEN DE COMPRA

JSG-A-004

PROVEEDOR				PARTIDA PRESUPUESTAL	ORDEN DE COMPRA
ARQCCESIBLES SA DE CV				**2151**	**663**
DATOS DE FACTURACIÓN	**SOLICITADO POR**			**NUMERO OFICIO**	
COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS, DOMICILIO: Pedro Moreno NO. 1616, Guadalajara, Jalisco, CP. 44160 TEL, 3669-1101 ext. 150	SERVICIOS GENERALES			SG/364/2015	
AL ENTREGAR EL PEDIDO DEBERA ENTREGAR:	**ENTREGAR EN:**			**FECHA ORDEN DE COMPRA**	
1.- FACTURA ORIGINAL Y 2 COPIAS. 2.- COPIA DE LA ORDEN DE COMPRA. 3.- ENTREGAR DE 9:00 A 2:00 DE LUNES A	INSTALACIONES DEL EDIFICIO DE LA COMISIÓN :			29-sep-15	
TIEMPO DE ENTREGA	**CONDICIONES DE PAGO**			**FECHA AUTORIZACIÓN**	
INMEDIATO	INMEDIATO			29/09/2015	
DESCRIPCIÓN	**CANTIDAD**	**UNIDAD**	**IMPORTE**	**I.V.A**	**TOTAL**
SALDO DEL 40% PARA SEÑALIZACION CON BRAILLE Y BARRA DE APOYO PARA BAÑO PARA LAS INSTALACIONES DE CEDHJ, CON EL OBJETIVO DE FACILITAR LA ACCESIBILIDAD DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD A LAS INSTALACIONES DE NUESTRA INSTITUCION	6	PZAS	4,744.00	759.04	5,503.04

1.- SÓLO SERÁN TRAMITADAS PARA SU PAGO LAS ORDENES DE COMPRA ENTREGADAS EN SU TOTALIDAD
2.- SÓLO SE RECIBIRÁN FACTURAS PARA SU TRÀMITE LOS DÍAS VIERNES DE 9:00 A 13:00 HORAS
3.- EL NÚMERO DE ORDEN DE COMPRA DEBERÁ APARECER EN TODA LA DOCUMENTACIÓN DE FACTURACIÓN

SUB TOTAL	**4,744.00**
I.V.A.	**759.04**
T O T A L	**5,503.04**

ELABORÓ

CP. TERE RODRIGUEZ SALCEDO
ÁREA DE COMPRAS

REVISÓ

CP. ROBERTO LLAMAS MACÍAS
JEFE SERVICIOS GENERALES

VoBo

LIC. ALBINO PORTILLO HURTADO
ASISTENTE DE CONTABILIDAD

VoBo

LIC. OSCAR FERNANDO PANIAGUA PÉREZ
COORDINADOR ADMINISTRATIVO

AUTORIZÓ

MTRO. PAULO EDUARDO COLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

CEDHJ
Comisión Estatal
de Derechos Humanos
Jalisco

QC-663
33900308

Guadalajara, Jalisco, 29 de septiembre de 2015
OFICIO: SG-364-15

Mtro. Paulo Colunga Perry
Director Administrativo

Por medio del presente con un cordial saludo, solicito su autorización para que se realice el pago del saldo, que importa la cantidad de $5,503.04 (cinco mil quinientos tres pesos 04/100 M.N.) a la empresa Arqccesible S.A. de C.V.; con número de cuenta 65503887311 del Banco Santander.

Lo anterior con la finalidad de liquidar la factura de los artículos requeridos para las medidas de nivelación que se llevarán a cabo en las instalaciones del edificio central de esta Comisión.

Agradezco la atención que brinde al presente y quedo a sus órdenes ante cualquier duda o comentario.

ATENTAMENTE

C.P. Roberto Llamas Macías

Jefe de Servicios Generales

RECIBIDO
13:00 hrs
29 SEP. 2015
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

Pedro Moreno 1616, colonia Americana, C.P. 44160, Guadalajara, Jalisco. Tel. y fax. 3669 1101, lada sin costo 01800 201 8991, www.cedhj.org.mx

33000309

A:C | ARQ:CESIBLE

Folio Fiscal
37AA36C1-3A09-82A0-0DE5-8CCF615DD064
Factura Número
A 173
No. de serie del CSD del emisor
00001000000302753592
Fecha y Hora de emisión
2015-09-30T09:50:22

Fecha y hora de certificación	No. de serie del CSD del SAT	Forma de Pago
2015-09-30T09:50:23	00001000000203392777	Pago en una sola exhibición

Lugar de expedición: Jalisco

Tipo de Cambio: 0.00

Emisor	Receptor
ARQCCESIBLES S.A. DE C.V., ARQ130618UM8, FRANCISCO MARQUEZ, 1810, NIÑOS HÉROES, GUADALAJARA, GUADALAJARA, Jalisco, CP.44260, MEXICO, Régimen General de Ley Personas Morales	COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS, CED930224MP7, Pedro Moreno, 1616, Americana, Guadalajara, Guadalajara, Jalisco, CP.44160, MEXICO

Cantidad	Unidad de Medida	Concepto	Precio	Importe
[redacted].00	Lote	Señalización con Braille (17 pz y plano háptico) y barra abatible de apoyo.	4,744.00	4,744.00

Total del pedido.

Subtotal	4,744.00 MXP
IVA 16.00%	759.04 MXP
Total	5,503.04 MXP

TOTAL EN LETRA: CINCO MIL QUINIENTOS TRES PESOS 04/100 M.N.

Método de Pago: no aplica Número de Cuenta: :
Condiciones de Pago:

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.0|37AA36C1-3A09-82A0-0DE5-8CCF615DD064|2015-09-30T09:50:23|FL28khAlqV1Svgyrg0PntJJlDHKd9Gg+1slaOsuQ5UFkBL/CxPoNYacsVbwErThOlwJf1X0vOWdSxNKr3aO98QAUFKONV3Y3iGmxrsR1GNdKi4zzwQfhVzrm1rmfBuGuMRNcfe7pzUFjTslkqoFQMvyAdunWeoCc9/2l8kjW0l8=|00001000000203392777|

Sello digital del emisor

FL28khAlqV1Svgyrg0PntJJlDHKd9Gg+1slaOsuQ5UFkBL/CxPoNYacsVbwErThOlwJf1X0vOWdSxNKr3aO98QAUFKONV3Y3iGmxrsR1GNdKi4zzwQfhVzrm1rmfBuGuMRNcfe7pzUFjTslkqoFQMvyAdunWeoCc9/2l8kjW0l8=

Sello digital del SAT

KGN0+uO0CcqgZrQmqHaGWPgE/s4zJvL3E6iF98fJOYy7XuwWGGZ4k2kI7n+b4Ly8WZoQc3auQM1nD8vLflif6NJTHddt+MqjecZ1YA8COfQbIPOH3BIYwtNyTyvIKtNmQpzdgU5js0+3LSLfa3MSMlmQ7p4jMPvZhzL4atB12+w=

Este documento es una representacion impresa de un CFDI

Facture electrónicamente en http://www.sicofi.com.mx

indetec

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO
Póliza: C01599 Del 29/09/2015

33909310

Fecha y hora de Impresión: 19/oct/2015 10:21 a.m.
Página: 1

Concepto: Reposicion de caja chica Srio Particular

Beneficiario: **FRANCISCO JAVIER MIRAMONTES AGUILAR** **Folio / Cheque : 19250**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal	$571.20		Alimentos deis 21 -25 septiembre
0002	8270-06-3-107-3551-1	Mantenimiento y conservación de	$60.00		Lavado de camioneta presidencia
0003	1112-002	BANORTE GASTOS		$631.20	FRANCISCO JAVIER MIRAMONTES AGUILAR
0004	8240-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal	$571.20		Movimiento Directo Automático
0005	8240-06-3-107-3551-1	Mantenimiento y conservación de	$60.00		Movimiento Directo Automático
0006	8220-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal		$571.20	Movimiento Directo Automático
0007	8220-06-3-107-3551-1	Mantenimiento y conservación de		$60.00	Movimiento Directo Automático
0008	8250-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal	$571.20		Movimiento Directo Automático
0009	8250-06-3-107-3551-1	Mantenimiento y conservación de	$60.00		Movimiento Directo Automático
0010	8240-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal		$571.20	Movimiento Directo Automático
0011	8240-06-3-107-3551-1	Mantenimiento y conservación de		$60.00	Movimiento Directo Automático
0012	5135-3551	Servicios de Instalación, Reparación,	$60.00		Movimiento Directo Automático
0013	5122-2214	Alimentos y Utensilios	$571.20		Movimiento Directo Automático
0014	2112-0-2214	Proveedores por Pagar a Corto Plazo		$571.20	Movimiento Directo Automático
0015	2112-0-3551	Proveedores por Pagar a Corto Plazo		$60.00	Movimiento Directo Automático
0016	8260-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal	$571.20		Movimiento Directo Automático
0017	8260-06-3-107-3551-1	Mantenimiento y conservación de	$60.00		Movimiento Directo Automático
0018	8250-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal		$571.20	Movimiento Directo Automático
0019	8250-06-3-107-3551-1	Mantenimiento y conservación de		$60.00	Movimiento Directo Automático
0020	8260-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal		$571.20	Movimiento Directo Automático
0021	8260-06-3-107-3551-1	Mantenimiento y conservación de		$60.00	Movimiento Directo Automático
0022	2112-0-2214	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	$571.20		Movimiento Directo Automático
0023	2112-0-3551	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	$60.00		Movimiento Directo Automático
		Sumas iguales =>	3,787.20	3,787.20	

Elaboró: supervisor

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
PEDRO MORENO # 1616 COLONIA AMERICANA
C.P. 44160 GUADALAJARA, JAL.
TEL. 36691101
R.F.C. CED-930224-MP7

BANORTE

3390311

FECHA 29 DE SEPTIEMBRE DE 2015

PÁGUESE ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: FRANCISCO JAVIER MIRAMONTES AGUILAR

$ 631.20

MONEDA NACIONAL

(SEISCIENTOS TREINTA Y UN PESOS 20/100 M.N.)

COPIA SIN VALOR

BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE
GRUPO FINANCIERO BANORTE

SUC. 0643 GDL VALLARTA II
GUADALAJARA, JAL.
CTA. No. 0186151659

0019250

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

No. CUENTA No. CHEQUE

0008:5106607251:00186151659:0019250

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
	* REPOSICION DE GASTOS (CAJA CHICA SECRETARIO PARTICULAR) CH-19250		
		SUMAS	

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO

33900312

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES
ORDEN DE COMPRA

JSG-A-004

PROVEEDOR				PARTIDA PRESUPUESTAL	ORDEN DE COMPRA
REPOSICIÓN DE GASTOS: FRANCISCO JAVIER MIRAMONTES AGUILAR				**2214, 3551**	**664**
DATOS DE FACTURACIÓN	**SOLICITADO POR:**			**NUMERO OFICIO**	
COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS, DOMICILIO: Pedro Moreno NO. 1616, Guadalajara, Jalisco, CP. 44160 TEL, 3669-1101 ext. 150	PRESIDENCIA			S/N	
AL ENTREGAR EL PEDIDO DEBERA ENTREGAR:	**ENTREGAR EN:**			**FECHA ORDEN DE COMPRA**	
1.- FACTURA ORIGINAL Y 2 COPIAS. 2.- COPIA DE LA ORDEN DE COMPRA. 3.- ENTREGAR DE 9:00 A 2:00 DE LUNES A	INSTALACIONES DEL EDIFICIO DE LA COMISIÓN :			29-sep-15	
TIEMPO DE ENTREGA	**CONDICIONES DE PAGO**			**FECHA AUTORIZACIÓN**	
INMEDIATO	INMEDIATO			29/09/2015	
DESCRIPCIÓN	**CANTIDAD**	**UNIDAD**	**IMPORTE**	**I.V.A**	**TOTAL**
ALIMENTOS CORRESPONDIENTES A LOS DIAS 21, 22, 23, 24 Y 25 DE SEPTIEMBRE 2015 **AFECTANDO A CUENTA 2214**	5	CONSUMOS	492.41	78.79	571.20
LAVADO DE CAMIONETA SUBURBAN, PLACAS JHZ-3611 ASIGNADA A PRESIDENCIA **AFECTAN A CUENTA 3551**	1	SERVICIOS	51.72	8.28	60.00

1.- SÓLO SERÁN TRAMITADAS PARA SU PAGO LAS ORDENES DE COMPRA ENTREGADAS EN SU TOTALIDAD
2.- SÓLO SE RECIBIRÁN FACTURAS PARA SU TRÀMITE LOS DÍAS VIERNES DE 9:00 A 13:00 HORAS
3.- EL NÚMERO DE ORDEN DE COMPRA DEBERÁ APARECER EN TODA LA DOCUMENTACIÓN DE FACTURACIÓN

SUB TOTAL	**544.13**
I.V.A.	**87.07**
T O T A L	**631.20**

ELABORÓ

CP. TERE RODRIGUEZ SALCEDO.
ÁREA DE COMPRAS

VoBo

LAE. ALBINO PORTILLO HURTADO
ASISTENTE DE CONTABILIDAD

REVISÓ

CP. ROBERTO LLAMAS MACÍAS
JEFE SERVICIOS GENERALES

VoBo

LIC. OSCAR FERNANDO ANAYA PÉREZ
COORDINADOR ADMINISTRATIVO

AUTORIZÓ

MTRO. PAULO EDUARDO COLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

OC-669

Folio Fiscal: 33900313

AAA15D7C-4C49-41ED-8442-D524383237A5

RFC Emisor : RACM531214H13

Domicilio Fiscal del Emisor :

Sucursal :

RFC Receptor : CED930224MP7

No de Serie del CSD: 00001000000201748120

Lugar, Fecha y hora de emisión: Mexico 2015-09-25T20:00:01Z

Efecto del Comprobante: ingreso

Folio y Serie:

Régimen Fiscal: Régimen de Incorporación Fiscal

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
1	venta/servicio		EMISOR, MARGARITA RAMIREZ CAMPOS MORELOS 1825, COL. LADRON DE GUEVARA, C.P. 44160, GDL, JAL, MEXICO. RECEPTOR, COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS PEDRO MORENO 1616 COL. AMERICANA, C.P. 44150 GDL, JAL, MEXICO, CONSUMO DE ALIMENTOS.	270.00	270.00

Motivo del Descuento:

Moneda: **Tipo de cambio:**

Forma de Pago: Pago en una sola exhibición

Método de Pago: Efectivo

Número de cuenta de Pago:

Condiciones de Pago:

Subtotal:	$	270.00
Impuestos Trasladados		
IVA 16.00%	$	43.20
IEPS 0.00%	$	0.00
Impuestos Retenidos		
IVA	$	0.00
ISR	$	0.00
TOTAL	$	313.20

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS CONTABILIDAD
29 SET. 2015
PAGADO

Este documento es una representación impresa de un CFDI

33909314

RFC Emisor : RACM531214H13

Domicilio Fiscal del Emisor :

Sucursal :

RFC Receptor : CED930224MP7

Folio Fiscal:
AAA15D7C-4C49-41ED-8442-D5243[illegible]3237A5
No de Serie del CSD:
00001000000201748120
Lugar, Fecha y hora de emisión:
Mexico 2015-09-25T20:00:01Z

Efecto del Comprobante:
ingreso
Folio y Serie:

Régimen Fiscal:
Régimen de Incorporación Fiscal

Total con letra:
TRESCIENTOS TRECE PESOS, 20/100 MN

Sello digital del CFDI:
Hs6yoPhGtK5ofHME1CW+ZsjM7JkEFhHRfq/S+WViZzD/qz9ttpK8CaNQtXDsdzUdDy01tAAffiVkndHs76Q5otHJpZk7w6NA2Pf2T0dL+xaV
+xquFCFzzJltVLw3EUUuU68zPvovFodPecDea/YE8j8oV0LIB27DozFG84fMPYk=

Sello del SAT:
e3+PJ8rTj/xc1di4Olv6egnhatUvi7215cAa4rDxzvZZmy60ZOSq3Mve7m1mbBvl9tHgqcbEKPjAJt7kbQuCdDz0AYF2pHiwURV/NWSXL2LMPWKLqUVH
+IUBpQIKNAPV9+MQzLFbAr8Mgn3DZqSBs0QI6eLfs5Ocal35sVgOMbM=

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT

||1.0|AAA15D7C-4C49-41ED-8442-D524383237A5|2015-09-25T20:00:02|Hs6yoPhGtK5ofHME1CW+ZsjM7JkEFhHRfq/S
+WViZzD/qz9ttpK8CaNQtXDsdzUdDy01tAAffiVkndHs76Q5otHJpZk7w6NA2Pf2T0dL+xaV
+xquFCFzzJltVLw3EUUuU68zPvovFodPecDea/YE8j8oV0LIB27DozFG84fMPYk=|00001000000201748120||

No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000201748120

Fecha y hora de certificación: 2015-09-25T20:00:02

Este documento es una representación impresa de un CFDI

33900315

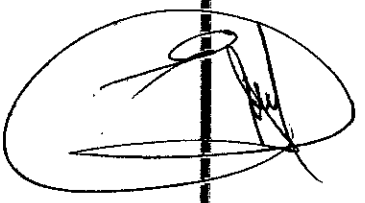
FACTURA

NANCY ALEJANDRA BORREO JAIK
RFC: BOJN770403296
REGIMEN DE LAS PERSONAS FÍSICAS CON ACTIVIDADES EMPRESARIALES Y PROFESIONALES

TOKAI VALLE REAL

STA MARGARITA #5010 - 12
COL. VALLE ESMERALDA, C.P. 45136
ZAPOPAN, JALISCO. MÉXICO.

FOLIO: 1076
FOLIO FISCAL (UUID): c42b1102-052d-473e-bb04-5c76620e42d0
FECHA DE EMISIÓN: 2015-09-23T15:39:08
FECHA DE TIMBRADO: 2015-09-23T15:39:09
LUGAR DE EXPEDICIÓN: ZAPOPAN



RECEPTOR: COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
RFC: CED930224MP7
PEDRO MORENO #1616
COL. AMERICANA, C.P. 44160
GUADALAJARA, JALISCO. MEXICO

Cant.	Unidad	Concepto	Precio unitario	Importe
1.00	NO APLICA	CONSUMO DE ALIMENTOS No. de identificación: 001	$ 222.41	$ 222.41

Cantidad con letra: DOSCIENTOS CINCUENTA Y OCHO PESOS 00/100 M.N.

Método de pago: NO IDENTIFICADO

Moneda: MXN (1.00)

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

SUBTOTAL	$ 222.41
- Descuento	$ 0.00
IVA	$ 35.59
TOTAL TRASLADOS	$ 35.59
TOTAL RETENCIONES	$ 0.00
TOTAL	$ 258.00

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
CONTABILIDAD
29 SET. 2015

SELLO DIGITAL DEL CFDI: BjkgpOAAlc/YAtrAkUB33wlHpXyROnuoUSlKn7Yzy0PilxK1XpzGtHEo+xkovSXUsaIT4PguFnaXlh6UTXenODAp/2kEEYoldmFBk4oWTUfovbz9Xbbk52MtKiZ6WZBKNR3NlQlb8jYx9/wyqfc77J7oBdlDgxrOJ+o6HN4xj38=

FOLIO FISCAL (UUID): c42b1102-052d-473e-bb04-5c76620e42d0

SELLO DEL SAT: r+xbYL+enRDl4eD9Jlu+arLtY758G8JNgxR34GTSLWHK2QeAho0Tyhcofi49Luzear9a3TeCuXDdN1kHn9tKuq7DvtecjyTmrTXhh2fLBPilqPjX6Rjgm6IrAqdBXB/pteoCJJTWTz9bB2Ne1iDTkGZS0TcZO5s73YazOs0eIS8=

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT: ||1.0|c42b1102-052d-473e-bb04-5c76620e42d0|2015-09-23T15:39:09|BjkgpOAAlc/YAtrAkUB33wlHpXyROnuoUSlKn7Yzy0PilxK1XpzGtHEo+xkovSXUsaIT4PguFnaXlh6UTXenODAp/2kEEYoldmFBk4oWTUfovbz9Xbbk52MtKiZ6WZBKNR3NlQlb8jYx9/wyqfc77J7oBdlDgxrOJ+o6HN4xj38=|00001000000301634628||

NO. DE SERIE DEL CSD DEL SAT: 00001000000301634628
NO. DE SERIE DEL CSD DEL EMISOR: 00001000000305131476

Esta es una representación impresa de un CFDI

Debo y pagaré a la orden de NANCY ALEJANDRA BORREO JAIK la cantidad marcada como total de esta factura, valor de la mercancía y/o servicios descritos que he recibido a mi entera satisfacción. Este pagaré es mercantil y está regido por la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito en su Artículo 173 parte final y Artículos correlativos por no ser pagare domiciliario.

Firma

Este CFDI fue emitido en miskuentas.com

33900316

Speed wash
lavado detallado

AQUILINO VALCARCEL FORMOSO
CIRCUNVALACION NTE # 1095 Col. GUADALUPANA
GUADAJARA JALISCO CP. 44220
Tel(s). 3853-9798 RFC : VAFA701025NE3
EMail : speedwashfacturacion@gmail.com

Comprobante Fiscal Digital

FACTURA : 2086

Fecha : 28/09/2015 10:26:02 a.m.

Núm. Certificado: 00001000000301960248

UUID : 529F5DAF-43EC-4111-8AF3-61DD138F49D2

FechaTimbrado="2015-09-28T10:26:05"

Expedido en : CIRCUNVALACION NTE #1095, GUADALUPANA GUADALAJARA, JALISCO

Cliente 1486 COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
PEDRO MORENO # 1616
Col. COL. AMERICANA, GUADALAJRA
JALISCO, CP. 44160 RFC: CED930224MP7

Fecha Vencto: 28 sep 2015
Condiciones : Contado
Vendedor :

Artículo:	UVt	Descripción :	Cantidad:	Precio :	Importe:	% Dscto.	Importe Descto.:	Importe Neto
261	PZA	2) LAV / ASP / SHA / CAMION	1	$51.72	$51.72	0	$0.00	$51.72

SELLO DIGITAL : YS3pLx1yStxps8Kj9+I19khPCwWwYn1zvu1ocjftkgXb0YBiYPTOxuxq/CApJGovCzV3wEaS3v2McKwLro+L8tzaWqLXO0d62hO809Csy09do3UEj1RREzXhp8II13erA9qxhn9pkUbqiuu1G43MpdYb9y73Kz4nWmx7rlwuyPo=

<cfdi:Complemento>
<tfd:TimbreFiscalDigital xmlns:tfd="http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital" xsi:schemaLocation="http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital/TimbreFiscalDigital.xsd" version="1.0"
UUID="529F5DAF-43EC-4111-8AF3-61DD138F49D2" FechaTimbrado="2015-09-28T10:26:05"
selloCFD="YS3pLx1yStxps8Kj9+I19khPCwWwYn1zvu1ocjftkgXb0YBiYPTOxuxq/CApJGovCzV3wEaS3v2McKwLro+L8tzaWqLXO0d62hO809Csy09do3UEj1RREzXhp8II13erA9qxhn9pkUbqiuu1G43MpdYb9y73Kz4nWmx7rlwuyPo="
noCertificadoSAT="00001000000203352843"
selloSAT="I2UaBYKi+m2w0k275/489qH7Brs6GU6JL+/8TEagME9FjnJJE8qnVpchWjw98VTWa6aR3anZ1EpD/hvMV8eeP5TfXQ2H8RwXCI8Lu9AXOexQue1Q3Uyf4AOiCDHXCvGx0cXmMhOwQLNyisXE8rZ4Aw/l3w4Q0SvvRw1WFgWz3Y=" />
</cfdi:Complemento>
</cfdi:Comprobante>

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
CONTABILIDAD
29 SET. 2015
PAGADO

Suma Gravados :	$51.72
I. V. A. 16 %	$8.28
Suma Excentos :	$0.00
Total	$60.00

SESENTA PESOS 00/100 M N.

Régimen Fiscal :ACTIVIDAD EMPRESARIAL Y PROFESIONAL Forma de Pago y Cuenta : Efectivo

Pago en una sola exhibición

PDF

Este documento es una representación impresa de un CFDI

indetec

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO

Póliza: C01600 Del 29/09/2015

Concepto: Congresos y convenciones

Beneficiario: **FELIPE DE JESUS ALVAREZ CIBRIAN**

Folio / Cheque : 18251

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-06-3-107-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	$2,468.80		Evento 5 personas
0002	1112-002	BANORTE GASTOS		$2,468.80	FELIPE DE JESUS ALVAREZ CIBRIAN
0003	8240-06-3-107-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	$2,468.80		Movimiento Directo Automático
0004	8220-06-3-107-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente		$2,468.80	Movimiento Directo Automático
0005	8250-06-3-107-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	$2,468.80		Movimiento Directo Automático
0006	8240-06-3-107-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente		$2,468.80	Movimiento Directo Automático
0007	5138-3831	Servicios Oficiales	$2,468.80		Movimiento Directo Automático
0008	2112-0-3831	Proveedores por Pagar a Corto Plazo		$2,468.80	Movimiento Directo Automático
0009	8260-06-3-107-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	$2,468.80		Movimiento Directo Automático
0010	8250-06-3-107-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente		$2,468.80	Movimiento Directo Automático
0011	8260-06-3-107-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente		$2,468.80	Movimiento Directo Automático
0012	2112-0-3831	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	$2,468.80		Movimiento Directo Automático
		Sumas iguales =>	14,812.80	14,812.80	

Elaboró: supervisor

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
PEDRO MORENO # 1616 COLONIA AMERICANA
C.P 44160 GUADALAJARA, JAL.
TEL. 36691101
R.F.C. CED-930224-MP7

BANORTE 33900318

FECHA 29 DE SEPTIEMBRE DE 2015

PÁGUESE ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: FELIPE DE JESUS ALVAREZ CIBRIAN

$ 2,468.80

MONEDA NACIONAL

(DOS MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y OCHO PESOS 80/100 M.N.)

COPIA SIN VALOR.

BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE.
GRUPO FINANCIERO BANORTE.

SUC. 0643 GDL VALLARTA II
GUADALAJARA, JAL.
CTA. No. 0186151659

0019251

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

No. CUENTA No. CHEQUE

00161510660725100186151659100192511

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
	* CONGRESOS Y CONVENCIONES. CH-19251		
	SUMAS		

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO

33900319

ARGENTINIA 840

OPERADORA Y COMERCIALIZADORA ANTEX SA DE CV
OCA150708BD4
AV. AMERICAS 840 JESUS GARCIA, CP 44656, GUADALAJARA, JALISCO, MEXICO.

Factura

Fecha | 2015-09-28T15:45:25
Folio | 180
Serie |
Moneda | Pesos

DATOS DEL CLIENTE

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
CED930224MP7
PEDRO MORENO 1616 COL. AMERICANA, CP 44160, GUADALAJARA, JALISCO, MEXICO.

Fecha de Certificación de CFDI: 2015-09-28T17:45:25
Folio Fiscal SAT: B1D14CFF-B4E3-43B9-B65D-01EB3875970F
CSD SAT: 00001000000201455572
CSD Emisor: 00001000000400050682
Lugar de Expedición: GUADALAJARA
Regimen Fiscal: GENERAL

Cantidad	Articulo	Descripción	Unidad	Precio ($)	Importe ($)
1		CONSUMO	VARIOS	1,935.17	1,935.17

CANTIDAD: (DOS MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y CUATRO PESOS 80/100 M.N.)

Subtotal	$ 1,935.17
IVA Trasladado (16%)	$ 309.63
Total	$ 2,244.80

Pago en una sola exhibición Método De Pago No identificado

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Servicio $224

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1.0|B1D14CFF-B4E3-43B9-B65D-01EB3875970F|2015-09-28T17:45:25|ULqSXHQtNcO7oMPChm/i08QxKe8UT50O8NUrEmFDDLECY4MuuK65i5/kge26pEH+CwuRO2djahpBAf88Am9WgwUsR2cFX1mzcsIcTKfXupYznxQDv6QGnHHRIkZnmrjc0RANkKLt11H+ZTJd45iBdVmfutnJi09p5AHy3vSnRFAbWCjaa8NasM8QT2rxamxszL2zF3AqRV+5/pvXnhnTsN5wyWXtHWJJfpf35acMcD75pOdGLx7n7riMuKA9CfQB/p85IHmMY5MxBeyDKw6SCIBgbqOyWgUVo5V+x/nlyS6x8EvbaezbEqSPpvO2GYC4XMmcMAq8B8DqxmpUQU+cQ==||

SELLO DIGITAL DEL CFDI

ULqSXHQtNcO7oMPChm/i08QxKe8UT50O8NUrEmFDDLECY4MuuK65i5/kge26pEH+CwuRO2djahpBAf88Am9WgwUsR2cFX1mzcsIcTKfXupYznxQDv6QGnHHRIkZnmrjc0RANkKLt11H+ZTJd45iBdVmfutnJi09p5AHy3vSnRFAbWCjaa8NasM8QT2rxamxszL2zF3AqRV+5/pvXnhnTsN5wyWXtHWJJfpf35acMcD75pOdGLx7n7riMuKA9CfQB/p85IHmMY5MxBeyDKw6SCIBgbqOyWgUVo5V+x/nlyS6x8EvbaezbEqSPpvO2GYC4XMmcMAq8B8DqxmpUQU+cQ==

SELLO DEL SAT

aZYX6FgRZSHahLbVZPQAahWCICI6RdLDDqkUH0HbcJwZg8m9KvW/UmxscDtOTrp/V/o9GaAr95rp4WfrN5tbnRDrFnUS1F1DlxEsh2sq12[illegible]

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
CONTABILIDAD
29 SET 2015
PAGADO

indetec

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO

Póliza: C01601 Del 30/09/2015

Fecha y hora de Impresión: 19/oct/2015 10:46 a.m.
Página: 1

Concepto: Honorarios por servicios prestados del 16-30 Septiembre. GP Folio: 215

Beneficiario: **ELIZABETH MARTINEZ MURGUIA** — **Folio / Cheque : 19252**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-06-3-107-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G.	$4,377.36		GP Folio: 215
0002	8260-06-3-107-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G.		$4,377.36	GP Folio: 215
0003	2111-0-1211	Servicios Personales por Pagar a Corto	$4,377.36		GP Folio: 215
0004	1112-002	BANORTE GASTOS		$4,000.00	ELIZABETH MARTINEZ MURGUIA
0005	2117-1-002	RETENCION POR SERVS.		$377.36	Ret. ISR
		Sumas iguales =>	8,754.72	8,754.72	

Elaboró: supervisor

CEDHJ Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
PEDRO MORENO # 1616 COLONIA AMERICANA
C.P. 44160 GUADALAJARA, JÁL.
TEL. 36691101
R.F.C. CED-930224-MP7

BANORTE

33000321

FECHA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2015

PÁGUESE ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: ELIZABETH MARTINEZ MURGUIA

$ 4,000.00

MONEDA NACIONAL

(CUATRO MIL PESOS 00/100 M.N.)

COPIA SIN VALOR

BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE.
GRUPO FINANCIERO BANORTE.

SUC. 0643 GDL VALLARTA II
GUADALAJARA, JAL.
CTA. No. 0186151659

0019252

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

No. CUENTA No. CHEQUE

00 24 5 106607 25 00 186 15 16 59 00 19 25 2

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
601 P 1611	* HONORARIOS 2a. QUINCENA DE SEPTIEMBRE. CH-19252		
	30/Sep/15. Elizabeth Martinez Murgia.		
	SUMAS		

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO

33900322

ELIZABETH MARTINEZ MURGUIA

RFC Emisor : MAMX8112049S0

Domicilio Fiscal del Emisor :

Calle AQUILES SERDAN No. Exterior 538 Colonia ZONA OBLATOS Referencia ENTRE CALLE INDUSTRIA Y CALLE FEDERACION Municipio GUADALAJARA Estado Jalisco MEXICO CP. 44380

Sucursal :

Folio Fiscal:
9703A2F6-2B8B-4DFE-9FAB-AF6C9AB984BF

No de Serie del CSD:
00001000000302700531

Lugar, Fecha y hora de emisión:
GUADALAJARA 2015-09-29T13:36:59

Efecto del Comprobante:
ingreso

Folio y Serie:

RFC Receptor : CED930224MP7

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO

Calle PEDRO MORENO No. Exterior 1616 Colonia AMERICANA Localidad GUADALAJARA Municipio GUADALAJARA Estado Jalisco MEXICO CP. 44160

Régimen Fiscal:
REGIMEN DE LAS PERSONAS FISICAS CON ACTIVIDADES EMPRESARIALES Y PROFESIONALES

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
1	N/A		HONORARIOS SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2015	3773.59	3773.59

Motivo del Descuento:

Moneda: **Tipo de cambio:**

Forma de Pago: CHEQUE

Método de Pago: NO IDENTIFICADO

Número de cuenta de Pago:

Condiciones de Pago: EN UNA SOLA EXHIBICIÓN

Subtotal:	$	3,773.59
Impuestos Trasladados		
IVA 16.00%	$	603.77
Impuestos Retenidos		
ISR	$	377.36
TOTAL	$	4,000.00

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
CONTABILIDAD
30 SET. 2015
PAGADO

Total con letra:
CUATRO MIL PESOS, 00/100 MN

Sello digital del CFDI:
qtEKvnMrHO9PusrB3hGfptQLLp7Gc/8W9+85bGLdb2tv/PnNcgeC7fnv
+3gpAu5NwWT95UoRTFqJBR5Q8N660VwyypsCx8qoMRRwEaR6PNxt1kSNoZkHWkuZzYR7Zl2Bt9lPRpY8TUFXle4K3tOLSFQPRKwOh17DprQo9eaXHQQ=

Sello del SAT:
CzmjquB8IXOQauY2KDOx4+og/NzOvY+Ap77xtlZTbgSNdAD8zaWrqNUqlE5xPHeCLsR1IM7+k+5V7mFnB80aF2T9Zm0wj6M0zN8i5nPjRFvz/Ud4jPD+7QiQ
+cGEdrrloX1ThM1r28lnh1M3CXTbuDu5QtSvJH0qXhk4rMpxGvY=

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT

||1.0|9703A2F6-2B8B-4DFE-9FAB-AF6C9AB984BF|2015-09-29T13:40:21|qtEKvnMrHO9PusrB3hGfptQLLp7Gc/8W9+85bGLdb2tv/PnNcgeC7fnv
+3gpAu5NwWT95UoRTFqJBR5Q8N660VwyypsCx8qoMRRwEaR6PNxt1kSNoZkHWkuZzYR7Zl2Bt9lPRpY8TUFXle4K3tOLSFQPRKwOh17DprQo
9eaXHQQ=|00001000000201748120||

No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000201748120

Fecha y hora de certificación: 2015-09-29T13:40:21

Este documento es una representación impresa de un CFDI

33900323

Prestadora de Servicios Profesionales por Honorarios
Informe del 16 al 30 de septiembre del 2015

Doctor Felipe de Jesús Álvarez Cibrián
Presidente de la Comisión Estatal de
Derechos Humanos Jalisco

Por este conducto reciba un saludo, asimismo me permito informar a usted, mis actividades como prestadora de Servicios Profesionales Independientes brindados a la Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco, dentro del periodo antes señalado, realizadas en apoyo de la Jefatura de Servicios Generales de esta Institución, consistentes en:

- Apoyando en actividades de fotocopiado de material para capacitadores.
- Integración de material de capacitación
- Distribución de folletería
- Apoyo de logística en eventos de divulgación sobre Derechos Humanos

Elizabeth Martínez Murguía
Prestadora de Servicios por Honorarios

V°. Bo.

29/09/15

Vigencia
31/oct/15

Ccp. Departamento de contabilidad
Ccp. Coordinación de Recursos Humanos
Ccp. Contraloría
Ccp. Interesada

33900324

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO
Póliza: C01602 Del 30/09/2015

Fecha y hora de Impresión: 19/oct/2015 10:53 a.m.
Página: 1

Concepto: Pago de aportaciones y prestamos a pensiones 2a. quinc. Septiembre. GP Folio: 216

Beneficiario: **PENSIONES DEL ESTADO** **Folio / Cheque : 403**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-06-1-101-1421-1	Cuotas para la vivienda G. Corriente	$7,678.09		GP Folio: 216
0002	8270-06-1-101-1431-1	Cuotas a Pensiones G Corriente	$34,551.40		GP Folio: 216
0003	8270-06-1-102-1421-1	Cuotas para la vivienda G. Corriente	$1,148.40		GP Folio: 216
0004	8270-06-1-102-1431-1	Cuotas a Pensiones G. Corriente	$5,167.79		GP Folio: 216
0005	8270-06-1-103-1421-1	Cuotas para la vivienda G. Corriente	$13,692.71		GP Folio: 216
0006	8270-06-1-103-1431-1	Cuotas a Pensiones G. Corriente	$61,617.22		GP Folio. 216
0007	8270-06-1-104-1421-1	Cuotas para la vivienda G. Corriente	$5,181.86		GP Folio: 216
0008	8270-06-1-104-1431-1	Cuotas a Pensiones G. Corriente	$23,318.39		GP Folio: 216
0009	8270-06-2-105-1421-1	Cuotas para la vivienda G. Corriente	$46,745.15		GP Folio: 216
0010	8270-06-2-105-1431-1	Cuotas a Pensiones G. Corriente	$210,353.18		GP Folio: 216
0011	8270-06-2-106-1421-1	Cuotas para la vivienda G. Corriente	$13,198.45		GP Folio: 216
0012	8270-06-2-106-1431-1	Cuotas a Pensiones G. Corriente	$59,393.03		GP Folio: 216
0013	8270-06-3-107-1421-1	Cuotas para la vivienda G. Corriente	$12,172.02		GP Folio: 216
0014	8270-06-3-107-1431-1	Cuotas a Pensiones G. Corriente	$54,774.28		GP Folio 216
0015	8270-06-3-108-1421-1	Cuotas para la vivienda G. Corriente	$2,569.72		GP Folio: 216
0016	8270-06-3-108-1431-1	Cuotas a Pensiones G. Corriente	$11,563.76		GP Folio: 216
0017	8260-06-1-101-1421-1	Cuotas para la vivienda G. Corriente		$7,678.09	GP Folio: 216
0018	8260-06-1-101-1431-1	Cuotas a Pensiones G. Corriente		$34,551.40	GP Folio. 216
0019	8260-06-1-102-1421-1	Cuotas para la vivienda G. Corriente		$1,148.40	GP Folio: 216
0020	8260-06-1-102-1431-1	Cuotas a Pensiones G. Corriente		$5,167.79	GP Folio: 216
0021	8260-06-1-103-1421-1	Cuotas para la vivienda G. Corriente		$13,692.71	GP Folio: 216
0022	8260-06-1-103-1431-1	Cuotas a Pensiones G. Corriente		$61,617.22	GP Folio: 216
0023	8260-06-1-104-1421-1	Cuotas para la vivienda G. Corriente		$5,181.86	GP Folio: 216
0024	8260-06-1-104-1431-1	Cuotas a Pensiones G. Corriente		$23,318.39	GP Folio: 216
0025	8260-06-2-105-1421-1	Cuotas para la vivienda G. Corriente		$46,745.15	GP Folio: 216
0026	8260-06-2-105-1431-1	Cuotas a Pensiones G. Corriente		$210,353.18	GP Folio: 216
0027	8260-06-2-106-1421-1	Cuotas para la vivienda G. Corriente		$13,198.45	GP Folio. 216
0028	8260-06-2-106-1431-1	Cuotas a Pensiones G. Corriente		$59,393.03	GP Folio: 216
0029	8260-06-3-107-1421-1	Cuotas para la vivienda G. Corriente		$12,172.02	GP Folio: 216
0030	8260-06-3-107-1431-1	Cuotas a Pensiones G. Corriente		$54,774.28	GP Folio. 216
0031	8260-06-3-108-1421-1	Cuotas para la vivienda G. Corriente		$2,569.72	GP Folio 216
0032	8260-06-3-108-1431-1	Cuotas a Pensiones G. Corriente		$11,563.76	GP Folio 216
0033	2111-0-1431	Servicios Personales por Pagar a Corto	$460,739.05		GP Folio: 216
0034	2111-0-1421	Servicios Personales por Pagar a Corto	$102,386.40		GP Folio: 216
0035	1112-001	BANSI PENSIONES		$1,702,285.55	PENSIONES DEL ESTADO
0036	2117-1-005	RETENCIONES DE PENSIONES	$1,139,160.10		Retenciones 2 a quinc. septiembre
			2,265,411.00	2,265,411.00	

Elaboró: supervisor

33900325

IPEJAL
INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO

GOBIERNO DE JALISCO

COMPROBANTE DE PAGO

FOLIO: 403 / 2015

Dependencia: 94500000 COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

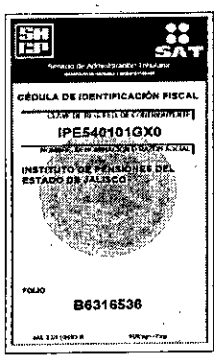
Domicilio: PEDRO MORENO #1616
Colonia: AMERICANA
Ciudad: GUADALAJARA
Código Postal: 44160
RFC: CED930224MP7

APORTACIONES Y RETENCIONES DE LA QUINCENA DEL: **30/09/2015**

Aportacion Patronal:	$460,739.05	Préstamo a Corto Plazo:	$409,070.94
Aportación Vivienda:	$102,386.40	Préstamo a Mediano Plazo:	$59,467.77
Retroactivo Patronal:	$0.00	Préstamo Hipotecario:	$156,539.53
Retroactivo Vivienda:	$0.00	Fondo de Garantía PH:	$9,143.10
Aportación Afiliado:	$358,352.78	Préstamo Liquidez Mediano Plazo:	$141,869.01
Retroactivo Afiliado:	$0.00	Fondo de Garantía PLMP:	$4,119.69
		Préstamo Complementario Vivienda:	$551.78
		Fondo de Garantía PCV:	$45.50
		Rentas:	$0.00
Total Aportaciones:	**$921,478.23**	**Total Retenciones:**	**$780,807.32**
Reintegros:	**$0.00**	**Recargos:**	**$0.00**
Abono a convenio:	**$0.00**		
		Total pagado:	**$1,702,285.55**

Altas: 0
Registros: 297

Fecha de Pago: 30/09/2015



INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO
RFC: IPE-540101-GX0
Magisterio # 1155 Col. Observatorio
Guadalajara, Jalisco. C.P. 44266

33900326

BANORTE EN SU EMPRESA

Imprimir
Cerrar

Reporte de Transferencias TEF

BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A.
RFC: BMN-930209-927

29/09/2015 09:34 A.M.

Cuenta/ CLABE Ordenante	0186151659
Nombre del Ordenante	COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
RFC Ordenante	CED930224MP7
ID Tercero	03
Nombre del Beneficiario	C PENSIONES
Cuenta/CLABE Beneficiario	060320000971994004
RFC Beneficiario	IPE540101TS0
Banco Destino	Bansi
Importe a Transferir	$1,702,285.55
IVA	$0.00
Fecha Aplicación	30/09/2015
Número de Referencia	945092
Concepto de Pago	aportaciones sda
Clave de Rastreo	9298141
Confirmación	OK. OPERACION EFECTUADA
Fecha Cancelación	
Fecha Devolución	
Causa Devolución	
Comisión	$3.00
IVA Comisión	$0.48
Capturó	Rafael Flores Godoy
Fecha Captura	29/09/2015 09:30:42 a.m.
Ejecutó	Rafael Flores Godoy
Fecha de Ejecución	29/09/2015 09:32:55 a.m.
Autorizó 1:	
Fecha Autorización 1:	
Autorizó 2:	
Fecha Autorización 2:	
Autorizó 3:	
Fecha Autorización 3:	
AutExcepción 1:	
Fecha AutExcepción 1:	
AutExcepción 2:	
Fecha AutExcepción 2:	
Modo de Ejecución	
Nombre del Archivo	

Operación realizada a través de los equipos de computo que procesan las peticiones de la Banca por Internet y que se ubican en la ciudad de México, D.F.
Para el caso de aclaración respecto a la operación celebrada, se podrá acudir a la Unidad Especializada de Atención a Aclaraciones de

33900327

la Institución, según corresponda al lugar de celebración de la operación, o solicitarla a través de los siguientes teléfonos, en un lapso no mayor a 90 días naturales a partir de la fecha señalada en el presente comprobante:
México D.F. (55) 5140 5600 - Monterrey (81) 8156 9600 ? Guadalajara (33) 3669 9000 - Resto del país 01.8800 226 6783

33900328

BANSI

Resumen liquidaciones de pago en lote

Paggo referenciado

Fecha y Hora: **30/09/2015 08:01:31a.m.**

Total de Liquidaciones: **11**

Cliente: **000035216**

No. Recibo
11348229

Cuenta Origen	Cuenta Destino	Monto	Banco Destino
00097199400	0009718363[illegible]5	$358,352.78	Bansí, S.A.
Divisa	**Concepto**		
MXP	Aportación a Fondo		

No. Recibo
11348230

Cuenta Origen	Cuenta Destino	Monto	Banco Destino
[illegible]97199400	000971836[illegible]5	$409,070.94	Bansí, S.A.
Divisa	**Concepto**		
MXP	Abono a P.I.C.P.		

No. Recibo
11348231

Cuenta Origen	Cuenta Destino	Monto	Banco Destino
00097199400	0009718363[illegible]5	$59,467.77	Bansí, S.A.
Divisa	**Concepto**		
MXP	Abono a P.M.P.		

No. Recibo
11348232

Cuenta Origen	Cuenta Destino	Monto	Banco Destino
[illegible]00097199400	000971836[illegible]5	$141,869.01	Bansí, S.A.
Divisa	**Concepto**		
MXP	Abono a P.L.M.P.		

No. Recibo
11348233

Cuenta Origen	Cuenta Destino	Monto	Banco Destino
00097199400	0009718363[illegible]5	$4,119.69	Bansí, S.A.
Divisa	**Concepto**		
MXP	Fondo de Garantía de P.L.M.P.		

BANSI

Resumen liquidaciones de pago en lote 33900329

Pago referenciado

Fecha y Hora: 30/09/2015 08:01:31a.m.

Total de Liquidaciones: 11

Cliente: 000035216

No. Recibo
1348234

Cuenta Origen	Cuenta Destino	Monto	Banco Destino
00097199400	00097183635	$156,539.53	Bansí, S.A.
Divisa	**Concepto**		
MXP	Abono al P.H.		

No. Recibo
1348235

Cuenta Origen	Cuenta Destino	Monto	Banco Destino
00097199400	00097183635	$9,143.10	Bansí, S.A.
Divisa	**Concepto**		
MXP	Fondo de Garantía de P.H.		

No. Recibo
1348236

Cuenta Origen	Cuenta Destino	Monto	Banco Destino
00097199400	00097183635	$551.78	Bansí, S.A.
Divisa	**Concepto**		
MXP	Abono al P.C.V.		

No. Recibo
1348237

Cuenta Origen	Cuenta Destino	Monto	Banco Destino
00097199400	00097183635	$45.50	Bansí, S.A.
Divisa	**Concepto**		
MXP	Fondo de Garantía de P.C.V.		

No. Recibo
1348238

Cuenta Origen	Cuenta Destino	Monto	Banco Destino
00097199400	00097183635	$460,739.05	Bansí, S.A.
Divisa	**Concepto**		
MXP	Aportación Patronal		

BANSI

Resumen liquidaciones de pago en lote

Pago referenciado

Fecha y Hora: 30/09/2015 08:01:31a.m.

Total de Liquidaciones: 11

Cliente: 000035216

No. Recibo
1348239

Cuenta Origen	Cuenta Destino	Monto	Banco Destino
00097199400	0009718[redacted]3635	$102,386.40	Bansí, S.A.
Divisa	**Concepto**		
MXP	Aportación a Vivienda		

Instituto de Pensiones del Estado de Jalisco

Av. Magisterio #1155, Col. Observatorio
Guadalajara, Jalisco c.p. 44270
Tel. 32080340 (Conmutador)

33900331

945092

lunes ó martes / miércoles

Nombre de la Dependencia	Número de la Dependencia
CEDH	94500000

Descripción	Descuentos	Monto
Aportaciones de los Afiliados		
Aportación a Fondo	287	$358,352.78
Abono a PCP	158	$409,070.94
Abono a PMP	23	$59,467.77
Abono a PLMP	48	$141,869.01
Fondo de Garantía PLMP	48	$4,119.69
Abono a PH	55	$156,539.53
Fondo de Garantía PH	55	$9,143.10
Abono a PCV	1	$551.78
Fondo de Garantía PCV	1	$45.50
Aportaciones del Patrón		
Aportación Patronal		$460,739.05
Aportación para Vivienda		$102,386.40
Total:		**$1,702,285.55**

Altas: 0 **Bajas:** 0 **Cambios:** 9 **Licencias:** 0 **Cancelaciones de Licencia:** 0

BANSi **Total a Pagar: $1,702,285.55**

Este recibo no es valido como comprobante de pago.

Fecha de Impresión: 23/09/2015 11:19:05A.M. Quincena: 30/09/2015

33900332

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

APORTACIONES A PENSIONES DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2015

Departamento de Recursos Humanos

CSC	SERVIDO PÚBLICO	FONDO DE VIVIENDA	FONDO DE PENSIONES
PRESIDENCIA		3%	13.50%
1	AGUAYO ARECHIGA MARIO	976.01	4,392
2	ALVAREZ CIBRIAN FELIPE DE JESUS	2,191.37	9,861
3	BRAVO AGUILAR NAUHCATZIN TONATIUH	705.86	3,176
4	DIAZ GURROLA ROSA ICELA	925.97	4,167
5	MIRAMONTES AGUILAR FRANCISCO JAVIER	356.33	1,603
6	MONTES MEJIA JULIO CESAR	145.72	656
7	OCHOA CASTILLO PERLA	925.97	4,167
8	OROZCO ARGOTE IRIS DEL ROCIO	925.97	4,167
9	RAMOS ARREOLA NIEVES DEL ROSARIO	219.78	989
10	ROBLES SANCHEZ MARIA DE LA LUZ	305.10	1,373
	SUBTOTAL	**7678.09**	**34551.40**
SECRETARIA TÉCNICA			
11	BALDERAS ORNELAS MARTHA PATRICIA	172.38	776
12	ORELLANA TELLEZ NESTOR AARON	976.01	4,392
	SUBTOTAL	**1,148.40**	**5,167.79**
SECRETARÍA EJECUTIVA, VINCULACIÓN Y CAPACITACIÓN			
13	ALVAREZ LOPEZ RAYMUNDO JAVIER	129.29	582
14	AVALOS RAMOS TEREVEL	172.38	776
15	BECERRA RAMIREZ JOSE DE JESUS	976.01	4,392
16	BRAVO GARCIA VICTOR HUGO	199.12	896
17	CABALLERO RAMIREZ SARA NACHELY	356.33	1,603
18	CALZADA ESTRADA ESTHER CITLALLI	162.93	733
19	CASANOVA VALLE RODOLFO ARMANDO	1,104.56	4,971
20	CHAVEZ ALVAREZ NADIA	145.72	656
21	CISNEROS CHAVARIN MAYRA LUCERO	156.67	705
22	DE LA TORRE FRANCO JOSE DE JESUS	279.53	1,258
23	ESPARZA RUIZ JOSE LUIS	402.40	1,811
24	ESPINOSA HERRERA HECTOR HUGO	256.00	1,152
25	ESTRADA MUÑIZ SERGIO MARIANO	426.24	1,918
26	GAETA ESPARZA CARLOS REFUGIO	244.81	1,102
27	GARCIA LARA JOSE HUMBERTO CONRADO	153.67	692

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

APORTACIONES A **PENSIONES** DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2015

Departamento de Recursos Humanos

CSC	SERVIDO PÚBLICO	FONDO DE VIVIENDA	FONDO DE PENSIONES
28	GOMEZ FLORES CARMEN PAULINA	156.67	705
29	GONZALEZ CARLOS ADRIANA	120.66	543
30	GORJON GOMEZ CESAR ANTONIO	426.24	1,918
31	GUTIERREZ PEREZ SOFIA	426.24	1,918
32	HERNANDEZ BARRON MISAEL EDGAR	426.24	1,918
33	HERNANDEZ CERVANTES YOLANDA MARCELA	556.36	2,504
34	HERNANDEZ CONTRERAS CHRISTIAN IRAN	153.67	692
35	HINOJOSA CORREA JENIFER	129.29	582
36	LOPEZ GUIZAR BEATRIZ EUGENIA	279.53	1,258
37	MACIAS MARTINEZ MARIA DE LOURDES	225.94	1,017
38	MENESES PEREZ RAMON SAUL	705.86	3,176
39	OJEDA VILLEGAS LUIS	172.38	776
40	ORTIZ PARRA JUAN MANUEL	402.40	1,811
41	PADILLA MENDAROZQUETA IVETTE	129.29	582
42	PIÑON ESQUIVIAS LINDA MARGARITA	129.29	582
43	RAMOS PAREDES MARTHA ABIGAIL	172.38	776
44	REAL RAMIREZ MARIA GUADALUPE	646.50	2,909
45	ROBLES MONTES MARIA SOPHIA	130.55	587
46	RODRIGUEZ CHAPULA ANA LEZIT	576.42	2,594
47	RODRIGUEZ GUTIERREZ JUANA	352.30	1,585
48	RODRIGUEZ VARILLAS LUIS ALBERTO	646.50	2,909
49	ROMO SANTILLAN LILIA DOLORES	172.38	776
50	RUVALCABA BARRIOS HULISES	153.67	692
51	SALAS BENITEZ IRMA	352.30	1,585
52	SANCHEZ ROCHA JESUS OCTAVIO	352.30	1,585
53	SUAREZ LOPEZ JUAN ERNESTO	402.40	1,811
54	VAZQUEZ MEDINA OSCAR ALEJANDRO	129.29	582
	SUBTOTAL	**13,692.71**	**61,617.22**

COMUNICACIÓN SOCIAL

55	ALCALA LEMUS ARIEL	210.01	945
56	ARANA COLDIVAR ARACELI	219.78	989
57	CASILLAS MARTINEZ CESAR ELOY	402.40	1,811

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

APORTACIONES A **PENSIONES** DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2015

Departamento de Recursos Humanos

CSC	SERVIDO PÚBLICO	FONDO DE VIVIENDA	FONDO DE PENSIONES
58	CASTRO MALDONADO ERNESTO ALONSO	402.40	1,811
59	CORDERO RUIZ JESUS ARMANDINO	129.29	582
60	DE LOZA PAIZ JOSE DE JESUS	356.33	1,603
61	FLORES GARCILAZO CELIA EUGENIA	402.40	1,811
62	FREGOSO MENDOZA CARLOS ALEJANDRO	162.93	733
63	GOMEZ CURIEL JUAN MIGUEL	402.40	1,811
64	GONZALEZ BAYARDO HILDA FABIOLA	244.81	1,102
65	GONZALEZ BRAN CONSUELO LIVIER	1,189.37	5,352
66	ORTEGA PONCE JAVIER	244.81	1,102
67	ORTIZ JACAL CARLOS ALBERTO	219.78	989
68	PADILLA ORTIZ JAIME SALVADOR	219.78	989
69	VAZQUEZ ESPARZA TALIA NOEMI	130.55	587
70	VELAZQUEZ PADILLA SAIRA MACARIA	244.81	1,102
	SUBTOTAL	**5,181.86**	**23,318.39**

VISITADURIAS (1,2,3,4 Y 5)

71	ACEVES ESPARZA SAGRARIO	402.40	1,811
72	ANGUIANO RODRIGUEZ SILVIA	402.40	1,811
73	ALCARAZ RUEZGA MARIA ALICIA	402.40	1,811
74	ARREDONDO CORTEZ ISABEL	129.29	582
75	AVILA CARRILLO DANIEL	751.58	3,382
76	BARRIOS ZAMORA JORGE ISMAEL	556.36	2,504
77	BECERRA RAMIREZ NICOLAS	200.11	900
78	BENITEZ SUAREZ JUAN CARLOS	402.40	1,811
79	BERUMEN PELAYO YESSICA ESMERALDA	279.53	1,258
80	BRAVO DAVILA NOE ALBERTO	279.53	1,258
81	CALDERON TRUJILLO MARIA DE LA LUZ	200.11	900
82	CAMARENA MADRIGAL THANYA EDITH	153.67	692
83	CAMPOS CHAVEZ STEPHANIA	153.67	692
84	CAMPOS GARCIA IVAN	200.11	900
85	CAMPOS LARA LUIS JOAQUIN	705.86	3,176
86	CARDENAS ELIZALDE VERONICA	200.11	900
87	CARDENAS LARA CHRISTIAN ALEXIS	153.67	692

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

APORTACIONES A **PENSIONES** DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2015

Departamento de Recursos Humanos

CSC	SERVIDO PÚBLICO	FONDO DE VIVIENDA	FONDO DE PENSIONES
88	CARDENAS MEJIA MARIO ALBERTO	279.53	1,258
89	CARDONA LOPEZ JOSE LUIS	356.33	1,603
90	CASTAÑEDA CASTELLANOS CARLOS SUSANO	153.67	692
91	CASTAÑEDA PINEDA OSCAR MANUEL	200.11	900
92	CASTILLO FLORES JUAN CARLOS	402.40	1,811
93	CASTORENA FRIAS MARGARITA	279.53	1,258
94	CESAR RODRIGUEZ BRENDA CONCEPCION	200.11	900
95	CHAVEZ HERNANDEZ JUAN FRANCISCO	356.33	1,603
96	CHAVEZ MANZO ELVA ARICELA	402.40	1,811
97	CHAVEZ OGAZON CLAUDIA IVETTE	279.53	1,258
98	CISNEROS GUTIERREZ JESSICA PATRICIA	129.29	582
99	CONTRERAS ZEPEDA NOE	556.36	2,504
100	CRUZ SANCHEZ GABRIELA	279.53	1,258
101	CUEVAS CURIEL GERMAN ARMANDO	556.36	2,504
102	DE ALBA PAREDES EDUARDO	402.40	1,811
103	DE LA TORRE MENDEZ JAZMID	556.36	2,504
104	DE LOZA TORRES LUIS ANTONIO	172.38	776
105	DURAN BERNAL MIGUEL	200.11	900
106	ESTRADA ZAVALA ALICIA	156.67	705
107	ESPINOZA GONZALEZ CARLOS ENRIQUE	279.53	1,258
108	FIGUEROA LOPEZ MAYRA ALEJANDRA	156.67	705
109	FLORES ANAYA ANAHI	129.29	582
110	FLORES HEREDIA JORGE LEONARDO	402.40	1,811
111	FRUTOS HERNANDEZ MARTIN	402.40	1,811
112	GAITAN TREJO BAUDELIO	556.36	2,504
113	GALLARDO RAMIREZ MARTHA PAULINA	153.67	692
114	GARCIA FELIX GAUDELIO EDUARDO	576.42	2,594
115	GARCIA MARTINEZ JOSUE	200.11	900
116	GARCIA OROZCO GRIZELDA	402.40	1,811
117	GARCIA ROBLEDO OSVALDO ISRAEL	200.11	900
118	GAYTAN MARTINEZ LUIS RAYMUNDO	556.36	2,504
119	GOMEZ MARISCAL LUZ ELENA	219.78	989

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

APORTACIONES A **PENSIONES** DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2015

Departamento de Recursos Humanos

CSC	SERVIDO PÚBLICO	FONDO DE VIVIENDA	FONDO DE PENSIONES
120	GOMEZ MUÑOZ CARLOS AUGUSTO	556.36	2,504
121	GOMEZ RICO LAURA ALICIA	156.67	705
122	GOMEZ RODRIGUEZ NAYELI SOFIA	402.40	1,811
123	GONZALEZ BARAJAS EDGAR ALEJANDRO	279.53	1,258
124	GONZALEZ DEL TORO MINERVA	200.11	900
125	GONZALEZ ESTRADA JOANA PATRICIA	279.53	1,258
126	GONZALEZ LUNA RENE	402.40	1,811
127	GRANA RODRIGUEZ CESAR	279.53	1,258
128	GRANO RODRIGUEZ NORMA ALICIA	156.67	705
129	GUTIERREZ ARIAS MARTHA NELIDA	200.11	900
130	GUTIERREZ VIERA BLANCA ESTELA	219.78	989
131	GUZMAN LOPEZ MARA ANDREA	162.93	733
132	HERNANDEZ BARRON ALFONSO	1,242.38	5,591
133	HERNANDEZ RICO RAFAEL	279.53	1,258
134	HERNANDEZ ZAVALA MARTHA SUSANA	556.36	2,504
135	HIDALGO Y COSTILLA RAMOS EMILIA CARINA	402.40	1,811
136	HUERTA NAVARRO FERNANDO	200.11	900
137	HUERTA NAVARRO JOSE HUMBERTO	156.67	705
138	JIMENEZ ORTEGA BELINDA	153.67	692
139	LLAMAS CEBALLOS HOMERO	556.36	2,504
140	LOPEZ ABUNDIS FRANCISCA	556.36	2,504
141	LOPEZ AGUILAR JOSE MANUEL	179.98	810
142	LOPEZ GUZMAN LUISA MONSERRAT	153.67	692
143	LOPEZ RUBIO HUGO	705.86	3,176
144	LUNA BAUTISTA ADRIANA ELIZABETH	556.36	2,504
145	MARTIN OROZCO CARLOS FERNANDO	556.36	2,504
146	MARTINEZ MADRIGAL ARTURO	1,242.38	5,591
147	MEDINA ENRIQUEZ ROSA MARÍA	556.36	2,504
148	MEDRANO JIMENEZ NETFALY SARAIT	200.11	900
149	MEJIA CAMPOS ANA	153.67	692
150	MEJÍA MOLINA MAR Y SOL	402.40	1,811
151	MEZA CUETO OMAR IGNACIO	279.53	1,258

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

APORTACIONES A **PENSIONES** DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2015

Departamento de Recursos Humanos

CSC	SERVIDO PÚBLICO	FONDO DE VIVIENDA	FONDO DE PENSIONES
152	MORENO MIRAMONTES OLGA	153.67	692
153	MORENO MONTOYA MAURILIO	153.67	692
154	MORO LOPEZ EDGAR ADRIAN	129.29	582
155	MUÑOZ GONZALEZ SILVIA	402.40	1,811
156	MUÑOZ LOZANO AVIGAIL	576.42	2,594
157	MURILLO MURGUIA NORMA ANGELICA	279.53	1,258
158	NAVARRETE NAVARRO ALBERTO	279.53	1,258
159	NAVARRO SOLIS CLAUDIA	705.86	3,176
160	OROZCO BENITEZ PATRICIA EUGENIA	162.93	733
161	OROZCO SANCHEZ CESAR ALEJANDRO	1,394.47	6,275
162	PACHECO DAVILA MARTIN ALONSO	179.98	810
163	PADILLA ESPINOSA MARCELA	556.36	2,504
164	PADILLA TRUJILLO LEONEL ANTONIO	279.53	1,258
165	PALACIOS MEDINA LILIANA	153.67	692
166	PEDROZA GUTIERREZ JOSE ALFREDO	200.11	900
167	PEGUERO LOPEZ MARIA GUADALUPE	153.67	692
168	PEÑA CORTES IRAM	405.18	1,823
169	PEREZ GODINEZ ROGELIO	402.40	1,811
170	PEREZ LANDEROS SANDRA IVETTE	153.67	692
171	PEREZ LOPEZ MARTHA OFELIA	156.67	705
172	PERLASCA CHAVEZ JAVIER	1,394.47	6,275
173	RAMIREZ QUINTERO ANGELICA MARIA	162.93	733
174	RAMIREZ SALERNO RAUL	153.67	692
175	RAMIREZ TREJO JOSE MAVIO	556.36	2,504
176	RAMOS PEREZ EDGAR RAMON	156.67	705
177	RANGEL ZAVALZA ALMA VERONICA	279.53	1,258
178	REYNOSO CERVANTES ALDO	556.36	2,504
179	REYNOSO GUZMAN ROSAURA	556.36	2,504
180	RICO ESPINOZA KATYA MARISOL	402.40	1,811
181	RODRIGUEZ AGUIRRE JOSE ALFREDO	200.11	900
182	RODRIGUEZ CEJA LUIS DANIEL	153.67	692
183	ROJAS VERA EMMANUEL RAUL	172.38	776

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

APORTACIONES A **PENSIONES** DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2015

Departamento de Recursos Humanos

CSC	SERVIDO PÚBLICO	FONDO DE VIVIENDA	FONDO DE PENSIONES
184	ROMAN ZAVALA SARA CECILIA	244.81	1,102
185	ROMERO TORRES RICARDO	279.53	1,258
186	RUIZ HERNANDEZ FRANCISCO	576.42	2,594
187	RUIZ RODRIGUEZ MA. DOLORES	156.67	705
188	SALAIZA GARCIA DORIS ARIANA	153.67	692
189	SALCEDO COVARRUBIAS JOB ALEJANDRO	225.94	1,017
190	SALDAÑA SANCHEZ DAVID EDUARDO	153.67	692
191	SANTANA MOYA JOSE ALEJANDRO	153.67	692
192	SANTANA VILLA ANA LILIA	179.98	810
193	SEGURA PADILLA MARIO ALEJANDRO	705.86	3,176
194	SOSA MARQUEZ EDUARDO	705.86	3,176
195	SOTO JIMENEZ LUIS SANTIAGO	156.67	705
196	TAPIA NAVARRO MARIA JUDITH	279.53	1,258
197	TEJEDA GARCIA JESUS	402.40	1,811
198	URZUA VILLALOBOS SERGIO HILARIO	402.40	1,811
199	VALENCIA DIAZ FELIX ROMAN	200.11	900
200	VALLEJO DIAZ IVAN FELIX	1,242.38	5,591
201	VILLA NAPOLES MARISOL	200.11	900
202	VILLALOBOS BARBA PEDRO	153.67	692
203	VILLARREAL MADERA LUCERO GUILLERMINA	279.53	1,258
204	ZEPEDA RIVERA MARIA DE LA CRUZ	153.67	692
	SUBTOTAL	**46,745.15**	**210,353.18**

DIRECCIÓN DE QUEJAS, ORIENTACIÓN Y SEGUIMIENTO

205	ARELLANO ORTEGA EDGAR EDUARDO	200.11	900
206	BRISEÑO LOZA ARTURO RUFINO	200.11	900
207	BRISEÑO NUÑEZ ROBERTO REYES	556.36	2,504
208	CAÑEDO SARDO OMAR TONATIUH	279.53	1,258
209	CARRILLO GAMBOA CARLA CIDAYIN	200.11	900
210	CASTAÑEDA ARELLANO BERNARDO	180.14	811
211	CASTELLANOS MAGAÑA HUGO	156.67	705
212	CHAVARIN CERVANTES ALEJANDRA CRISTINA	356.33	1,603
213	CHAVEZ MAGAÑA OMAR	153.67	692

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

APORTACIONES A **PENSIONES** DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2015

Departamento de Recursos Humanos

CSC	SERVIDO PÚBLICO	FONDO DE VIVIENDA	FONDO DE PENSIONES
214	DELGADILLO QUIJAS SERGIO	356.33	1,603
215	DIEGUEZ LOMELI BERNARDO	402.40	1,811
216	FLORES AHUMADA MA GLORIA	244.81	1,102
217	GALVEZ CASTELLANOS ISMAEL	166.71	750
218	GONZALEZ CORTES ARMANDO	402.40	1,811
219	GONZALEZ RUIZ MARIO	156.67	705
220	HERNANDEZ NAVARRO ROSA ANNETT	402.40	1,811
221	IBARRA VALENCIA SERGIO OCTAVIO	556.36	2,504
222	JIMENEZ JIMENEZ LUIS ARTURO	1,104.56	4,971
223	JIMENEZ PULIDO IRMA PATRICIA	576.42	2,594
224	LEPE ALVAREZ JUAN MANUEL	556.36	2,504
225	LOPEZ AVILA ITZIA KAREN	162.93	733
226	MANCILLA RAMIREZ HECTOR SIDDHARTA	179.98	810
227	MARTIN FRANCO CARLOS HUMBERTO	556.36	2,504
228	MENDOZA DIAZ ALFONSO	172.38	776
229	MUÑOZ RIOS JORGE	166.71	750
230	NEGRETE RAMOS ALMA ROSA	156.67	705
231	NERI ALONSO ANA ISABEL	379.76	1,709
232	PEÑA CORTES CUAUHTEMOC	405.18	1,823
233	RAMOS CHITICA JOSUE BENJAMIN	153.67	692
234	RAMOS PRECIADO HECTOR MANUEL	576.42	2,594
235	RINCON SALAS LAURA LETICIA DE LOS DOLORES	402.40	1,811
236	RIVERA PEREZ JORGE OCTAVIO	166.71	750
237	RUIZ AREVALO JOSE SAUL	172.38	776
238	TEJEDA CUETO RICARDO	379.76	1,709
239	TRUJILLO MENDOZA CESAR EDUARDO	556.36	2,504
240	VILLANUEVA GOMEZ MIGUEL ANGEL	476.33	2,143
241	ZAMBRANO PAREDES FERNANDO	925.97	4,167
	SUBTOTAL	**13,198.45**	**59,393.03**

DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

242	ANAYA PEREZ OSCAR FERNANDO	791.18	3,560
243	CACHO PARTIDA MARIA DE LOS ANGELES	244.81	1,102

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

APORTACIONES A **PENSIONES** DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2015

Departamento de Recursos Humanos

CSC	SERVIDO PÚBLICO	FONDO DE VIVIENDA	FONDO DE PENSIONES
244	CASTELLANOS MAGAÑA JUAN MANUEL	130.55	587
245	CHAVEZ ALVAREZ DERLY MARIANA	162.93	733
246	CISNEROS CHAVARIN BLANCA CITLALLI	162.93	733
247	COLUNGA PERRY PAULO EDUARDO	1,189.37	5,352
248	COVARRUBIAS ESTRADA TERESITA DE JESUS	130.55	587
249	DE LEON RIOS GUILLERMO	241.78	1,088
250	ENRIQUEZ BRAVO SANDRA EDITH	129.29	582
251	FLORES GODOY RAFAEL	576.42	2,594
252	GARCIA GOMEZ KAREN JANETTE	130.55	587
253	GARCIA RAMIREZ RICARDO	219.78	989
254	GARCIA RETAMOZA CARLOS RUBEN	751.58	3,382
255	GONZALEZ AYALA LUIS FERNANDO	172.38	776
256	GONZALEZ GARCIA ALMA LORENA	179.98	810
257	GONZALEZ RATZ ENRIQUE	153.67	692
258	GONZALEZ ROBLES NORMA ELIZABETH	219.78	989
259	HERNANDEZ BONILLA JUAN JOSE	120.66	543
260	HERNANDEZ CORONADO J. JESUS	145.72	656
261	HERNANDEZ NAPOLES RAFAEL	305.10	1,373
262	IBARRA MARTINEZ MARCELINO	120.66	543
263	LANDEROS COBARRUBIAS TANIA PATRICIA	120.66	543
264	LLAMAS MACIAS ROBERTO	576.42	2,594
265	LUNA MARISCAL IVAN	172.38	776
266	MAYORGA MENDOZA CARLOS ALFONSO	219.78	989
267	MEDINA VIGIL MARIA ESPERANZA	162.93	733
268	MORENO SANCHEZ RICHARD	146.19	658
269	MORFIN NEGRETE HECTOR MIGUEL	130.55	587
270	PALOS LEMUS OSCAR EDUARDO	254.96	1,147
271	PALOS SANCHEZ OSCAR ELISEO	120.66	543
272	PLASCENCIA PEREZ GERARDO	751.58	3,382
273	PORTILLO HURTADO ALBINO	402.40	1,811
274	REYES ZUÑIGA MIGUEL ANGEL	476.33	2,143
275	RODRIGUEZ ANGULO FLERIDA JULISSA	402.40	1,811

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

APORTACIONES A **PENSIONES** DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2015

Departamento de Recursos Humanos

CSC	SERVIDO PÚBLICO	FONDO DE VIVIENDA	FONDO DE PENSIONES
276	RODRIGUEZ SALCEDO TERESA DE JESUS	402.40	1,811
277	SANCHEZ SANDOVAL MA EVANGELICA	172.38	776
278	SANDOVAL BERUMEN JAIME	244.81	1,102
279	VALLEJO DIAZ JESUS VICTOR EVERARDO	476.33	2,143
280	VARGAS CHAVEZ LUZ MARGARITA	379.76	1,709
281	VERA LEPE ANA JULIETA	279.53	1,258
	SUBTOTAL	**12,172.13**	**54,774.58**

CONTRALORÍA INTERNA

282	CALVILLO HERNANDEZ AIDA IVETTE	279.53	1,258
283	GONZALEZ GONZALEZ AMELIA	356.33	1,603
284	GONZALEZ PINEDO EZEQUIEL	402.40	1,811
285	ROBLES SANCHEZ ANA BERTHA	976.01	4,392
286	VALDIVIA ACEVES SUSANA	199.12	896
287	VAZQUEZ OCHOA GLORIA	356.33	1,603
	SUBTOTAL	**2,569.72**	**11,563.76**
	TOTAL	**102,386.40**	**460,739.05**

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO
Póliza: C01603 Del 30/09/2015

33900342

Fecha y hora de Impresión: 19/oct/2015 11:03 a.m.
Página: 1

Concepto: Hon. por servicios prestados 2a. quinc. Sept. Ma. Gpe. de la Mora. GP Folio: 217

Beneficiario: **MARIA GAUADALUPE DE LA MORA DIAZ** — **Folio / Cheque : 19253**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-06-3-107-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G.	$4,377.36		GP Folio: 217
0002	8260-06-3-107-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G.		$4,377.36	GP Folio: 217
0003	2111-0-1211	Servicios Personales por Pagar a Corto	$4,377.36		GP Folio: 217
0004	1112-002	BANORTE GASTOS		$4,000.00	MARIA GUADALUPE DE LA MORA DIAZ
0005	2117-1-002	RETENCION POR SERVS.		$377.36	Ret. ISR
		Sumas iguales =>	8,754.72	8,754.72	

Elaboró: supervisor

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
PEDRO MORENO # 1616 COLONIA AMERICANA
C P 44160 GUADALAJARA, JAL.
TEL. 36691101
R.F.C. CED-930224-MP7

BANORTE 33905343

FECHA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2015

PÁGUESE ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: MARIA GUADALUPE DE LA MORA DIAZ

$ 4,000.00

(CUATRO MIL PESOS 00/100 M.N.)

MONEDA NACIONAL

COPIA SIN VALOR

BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE.
GRUPO FINANCIERO BANORTE.

SUC. 0643 GDL VALLARTA II
GUADALAJARA, JAL.
CTA. No. 0186151659

0019253

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

No. CUENTA No. CHEQUE

003 21 5 106607 25 00 186 15 1659 00 19253

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
602 Pl 612	* HONORARIOS 2a. QUINCENA DE SEPTIEMBRE. CH-19253 30-Sep-2015 Masia G.		
	SUMAS		

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO Masia Guadalupe de la Mora Diaz

33900344

MARIA GUADALUPE DE LA MORA DIAZ

RFC Emisor : MODG831112338

Domicilio Fiscal del Emisor :

Calle RIO MEZQUITAL No. Exterior 1143 Localidad RANCHO BLANCO Municipio GUADALAJARA Estado Jalisco MEXICO CP. 44800

Sucursal :

RFC Receptor : CED930224MP7

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO

Calle PEDRO MORENO No. Exterior 1616 Colonia AMERICANA Localidad GUADALAJARA Municipio GUADALAJARA Estado Jalisco MEXICO CP. 44160

Folio Fiscal:
2FDC2F2F-BB74-4276-974F-C057833899C6

No de Serie del CSD:
00001000000302859006

Lugar, Fecha y hora de emisión:
GUADALAJARA 2015-09-29T14:00:07

Efecto del Comprobante:
ingreso

Folio y Serie:

Régimen Fiscal:
REGIMEN DE ACTIVIDAD EMPRESARIAL Y PROFESIONAL

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
1	N/A		HONORARIOS SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 215	3773.59	3773.59

Motivo del Descuento:

Moneda: **Tipo de cambio:**

Forma de Pago: CHEQUE

Método de Pago: NO IDENTIFICADO

Número de cuenta de Pago:

Condiciones de Pago: EN UNA SOLA EXHIBICIÓN

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
CONTRALORÍA
30 SET. 2015
PAGADO

Subtotal:	$	3,773.59
Impuestos Trasladados		
IVA 16.00%	$	603.77
Impuestos Retenidos		
IVA	$	377.36
TOTAL	$	4,000.00

Total con letra:
CUATRO MIL PESOS, 00/100 MN

Sello digital del CFDI:
RcdVWr9QcdEe4mo8VLWOHVUyossyssCxlpUr3LD3MpqJSXemKgBa+nGC/Clb59O5RY6Wn+safTo+D61rgQS2bETNq16mV2C/OW5mR0lBT4/GljQq+8TkWwH8xqrisS9mv67koB6r
+htmGClXLh7HLM1i+qdnk/D1exQVQDxbaTY=

Sello del SAT:
HDyZCoC/S3EcH06GcaFA8hjR9bj38J3CN2mouwfD3VcJXL29w9gO1KaJQZ
+wqXCiRtEqmZDL0oTz2vjuLiYYrdAbXQjhloBaS9WyFOziQ1Pk1UDVP7lf0dSQfcB2Vnzht9+fvnjkDDHxdmoWPyBQKrkyvKHRwDBQdv02sKVoJLQ=

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT

||1.0|2FDC2F2F-BB74-4276-974F-C057833899C6|2015-09-29T14:02:49|RcdVWr9QcdEe4mo8VLWOHVUyossyssCxlpUr3LD3MpqJSXemKgBa
+nGC/Clb59O5RY6Wn+safTo+D61rgQS2bETNq16mV2C/OW5mR0lBT4/GljQq+8TkWwH8xqrisS9mv67koB6r+htmGClXLh7HLM1i
+qdnk/D1exQVQDxbaTY=|00001000000201748120||

No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000201748120

Fecha y hora de certificación: 2015-09-29T14:02:49

Este documento es una representación impresa de un CFDI

33900345

Prestadora de servicios profesionales

Fecha: 30 de septiembre de 2015

Para: **DOCTOR FELIPE DE JESÚS ÁLVAREZ CIBRÍAN.**
PRESIDENTE
COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

Período del informe: Del 16 al 30 de septiembre de 2015

Me permito informar a Usted, mis actividades como prestadora de servicios profesionales independiente brindados a la Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco, dentro del periodo antes señalado, realizadas en apoyo de la Dirección del Instituto de Investigación.

1. Apoyo en integración de material a utilizar por parte de los capacitadores en los diversos cursos a diferentes organismos de la sociedad civil y dependencias de gobierno.

2. Apoyo en la logística en diferentes labores de difusión de los derechos humanos.

Mosiag

MARÍA GUADALUPE DE LA MORA DÍAZ
PRESTADORA DE SERVICIOS

V° B°

Ccp. Jefatura de Contabilidad.
Ccp. Coordinación de Recursos Humanos.
Ccp. Contraloría.
Ccp. Interesada.

Vigente a 31 OCT 16

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO

Póliza: C01604 Del 30/09/2015

33900346

Fecha y hora de Impresión: 19/oct/2015 11:05 a.m.
Página: 1

Concepto: . GP Folio: 218

Beneficiario: **JOSE DE JESUS MIRANDA ALTAMIRANO** **Folio / Cheque : 19254**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-06-3-107-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G.	$7,113.21		GP Folio: 218
0002	8260-06-3-107-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G.		$7,113.21	GP Folio: 218
0003	2111-0-1211	Servicios Personales por Pagar a Corto	$7,113.21		GP Folio: 218
0004	1112-002	BANORTE GASTOS		$6,500.00	JOSE DE JESUS MIRANDA ALTAMIRANO
0005	2117-1-002	RETENCION POR SERVS.		$613.21	Ret. ISR
		Sumas iguales =>	14,226.42	14,226.42	

Elaboró: supervisor

CEDHJ Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
PEDRO MORENO # 1616 COLONIA AMERICANA
C.P. 44160 GUADALAJARA, JAL.
TEL. 36691101
R.F.C. CED-930224-MP7

BANORTE

3390034?

FECHA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2015

PÁGUESE ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: JOSE DE JESUS MIRANDA ALTAMIRANO

$ 6,500.00

MONEDA NACIONAL

(SEIS MIL QUINIENTOS PESOS 00/100 M.N.)

COPIA SIN VALOR

BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE.
GRUPO FINANCIERO BANORTE.

SUC. 0643 GDL VALLARTA II
GUADALAJARA, JAL.
CTA. No. 0186151659

0019254

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

No. CUENTA · No. CHEQUE

0049:5106607?5:00186151659":0019254

FENE15 19767

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
603/1613	* HONORARIOS 2a. QUINCENA DE SEPTIEMBRE. CH-19254 30/Sept/15		
		SUMAS	

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO Ing. J. Jesus Miranda A.

33900348

Ing. José de Jesús Miranda Altamirano

R.F.C. MIAJ5409028M3

Bernardo de Balbuena 665 Col. Ladrón de Guevara C.P. 44600 Guadalajara, Jal.

Folio Fiscal
182F0F91-3B47-4891-7251-474479D5301B
Recibo de Honorarios Número
42
No. de serie del CSD del emisor
00001000000302743157
Fecha y Hora de emisión
2015-09-30T09:30:38

Fecha y hora de certificación	No. de serie del CSD del SAT	Forma de Pago
2015-09-30T09:30:38	00001000000203392777	Pago en una sola exhibición

Lugar de expedición: Jalisco

Tipo de Cambio: 0.00

Emisor

Razón Social: JOSE DE JESUS MIRANDA ALTAMIRANO			RFC: MIAJ5409028M3
Calle y Número: Bernardo de Balbuena 665	Ciudad: Guadalajara	Colonia: Ladrón de Guevara	
Delegación: Guadalajara	Estado: Jalisco	CP: 44600	País: MEXICO
Regimen Fiscal: PERSONAS FISICAS CON ACTIVIDADES EMPRESARIALES Y PROFESIONALES			

Receptor

Razón Social: COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS			RFC: CED930224MP7
Calle y Número: Pedro Moreno 1616	Ciudad: Guadalajara	Colonia: Americana	
[illegible]gación: Guadalajara	Estado: Jalisco	CP: 44160	País: MEXICO

Cantidad	Unidad de Medida	Concepto	Precio Unitario	Importe
1.00	N/A	Honorarios del 16 al 30 de Septiembre 2015	6,132.08	6,132.08

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
CONTABILIDAD
30 SET. 2015
PA[illegible]

Subtotal	6,132.08 MXP
IVA 16.00%	981.13 MXP
ISR	613.21 MXP
Total	6,500.00 MXP

TOTAL EN LETRA: SEIS MIL QUINIENTOS PESOS 00/100 M.N.

Método de Pago: no aplica Número de Cuenta: no identificado

Condiciones de Pago:

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.0|182F0F91-3B47-4891-7251-474479D5301B|2015-09-30T09:30:38|cjWaGauUrMoYWezS87fACP2VZJv4
luAKZINXusS2YTrFxo7EXXOZ35RjDTLGd8h4Om3uAASHsio4pgRyTurTPsCwXevpsoGDTzJeSLRsDLEEvNS6D6Jc2i
+1iwgECzjv4SWzKp/Xly953xS0B7INVA58c5gzJFeCP4/lbQDaOPg=|00001000000203392777|
|

Sello digital del emisor

cjWaGauUrMoYWezS87fACP2VZJv4luAKZINXusS2YTrFxo7EXXOZ35RjDTLGd8h4Om3uAASHsio4pgRyTurTPsCwXe
vpsoGDTzJeSLRsDLEEvNS6D6Jc2i+1iwgECzjv4SWzKp/Xly953xS0B7INVA58c5gzJFeCP4/lbQDaOPg=

Sello digital del SAT

Y96B6cdQBoKpgTF5QdWft5p1/QdbgbspmP/SaRwlb9ASLaS/9WHN5Yyq8wS6jRYRZDet/AgV8H3n7jg1HhZqtv80bv
fymAp2QIvyku5oxeYQ9S5OTPQ3DbtnDl6i6HgCN+FkTLWebpdUk1ivxhWB9hYl6YUGHgWS2g4xt7FEj0c=

Este documento es una representacion impresa de un CFDI

Facture electrónicamente en http://www.sicofi.com.mx

33900349

30 de septiembre de 2015

DOCTOR FELIPE DE JESÚS ÁLVAREZ CIBRIÁN.
PRESIDENTE
COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
Período del informe: Del 16 al 30 de septiembre de 2015.

Me permito informar a Usted, mis actividades como prestador de Servicios Profesionales Independientes brindados a la Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco, dentro del período antes señalado en apoyo a la Dirección del Instituto de Investigación y Capacitación:

De acuerdo con las instrucciones del Director del Instituto: Dr. José de Jesús Becerra Ramírez; efectué las siguientes actividades:

Apoye en la divulgación de la cultura de los Derechos Humanos en actividades de logística y preparación de material de difusión para los cursos de capacitación a organismos de la Sociedad Civil y dependencias e Instituciones gubernamentales.

Sin más por el momento quedo como su más seguro servidor.

Atentamente:

ING. JOSÉ DE JESÚS MIRANDA ALTAMIRANO

Vo. Bo.

DR. JOSÉ DE JESÚS BECERRA R.

Cco. Departamento de Contabilidad
Cco. Coordinación de Recursos Humanos
Cco. Contraloría
Cco. Interesado

Vigencia 31/oct/15

indetec

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO

Póliza: C01605 Del 30/09/2015

33909350

Fecha y hora de Impresión: 19/oct/2015 11:09 a.m.
Página: 1

Concepto: Hon. 2a.quinc. sept. Georgina Magallon. GP Folio: 219

Beneficiario: **GEORGINA MAGALLON ROBLES** **Folio / Cheque : 19255**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-06-3-107-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G.	$4,924.53		GP Folio: 219
0002	8260-06-3-107-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G		$4,924.53	GP Folio: 219
0003	2111-0-1211	Servicios Personales por Pagar a Corto	$4,924.53		GP Folio: 219
0004	1112-002	BANORTE GASTOS		$4,500.00	GEORGINA MAGALLON ROBLES
0005	2117-1-002	RETENCION POR SERVS.		$424.53	Ret. ISR
		Sumas iguales =>	9,849.06	9,849.06	

Elaboró: supervisor

CEDHJ Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
PEDRO MORENO # 1616 COLONIA AMERICANA
C.P 44160 GUADALAJARA, JAL.
TEL. 36691101
R.F.C. CED-930224-MP7

BANORTE

33900351

FECHA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2015

PÁGUESE ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: GEORGINA MAGALLON ROBLES

$ 4,500.00

MONEDA NACIONAL

(CUATRO MIL QUINIENTOS PESOS 00/100 M.N.)

COPIA SIN VALOR

BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE.
GRUPO FINANCIERO BANORTE.
0019255

SUC. 0643 GDL VALLARTA II
GUADALAJARA, JAL.
CTA. No. 0186151659

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

No. CUENTA

No. CHEQUE

0057:5106607251:00186151659":0019255

FENEIS 19787

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
6041/1619	* HONORARIOS 2a. QUINCENA DE SEPTIEMBRE. CH-19255		
		SUMAS	

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO Georgina Magallón Robles 30/SEP/15

33909352

GEORGINA MAGALLON ROBLES

RFC Emisor : MARG870803T89

Domicilio Fiscal del Emisor :

Calle PASEO DE LOS CLAVELES No. Exterior 36 Colonia FRACC. LOMAS DE SANTA ANITA Municipio TLAJOMULCO DE ZUÑIGA Estado Jalisco MÉXICO CP. 45640

Sucursal :

RFC Receptor : CED930224MP7

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

Folio Fiscal:
F769AAAD-4B48-42C7-92F0-511F71F74672

No de Serie del CSD:
00001000000305289465

Lugar, Fecha y hora de emisión:
TLAJOMULCO DE ZUÑIGA 2015-09-30T08:57:59

Efecto del Comprobante:
ingreso

Folio y Serie:
020

Régimen Fiscal:
REGIMEN DE ACTIVIDAD EMPRESARIAL Y PROFESIONAL

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
1	SERVICIO		SERVICIOS INDEPENDIENTES PROFESIONALES PRESTADOS EN LA QUINCENA DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2015	4245.28	4245.28

Motivo del Descuento:

Moneda: **Tipo de cambio:**

Forma de Pago: NO IDENTIFICADO

Método de Pago: NO IDENTIFICADO

Número de cuenta de Pago:

Condiciones de Pago:

Subtotal:	$	4,245.28
Impuestos Trasladados		
IVA 16.00%	$	679.25
Impuestos Retenidos		
IVA	$	424.53
TOTAL	$	4,500.00

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
CONTRALORIA
30 SET. 2015
PAGADO

Total con letra:
CUATRO MIL QUINIENTOS PESOS, 00/100 MN

Sello digital del CFDI:
JTLiPCb3NkM1aU5joPpeo
+JiUegwYaleaoGUKZjBOb8iu8a799B1SC6vREkAp3wKBjtPP6b9S7qdGnEMUqSB0ZeJRqgHsFP9nNVZI/7DVMoE2K/cGnDQFDMuzjQzhwdJkWfe1cazfp13ULI7fIPIImtNsqjsvwpcgRv20vsJV14=

Sello del SAT:
XS9fwoGv4FcYsAg4tdgX7DCduPCxTYhGoIJew2fIBNw1GMTqsqvJgWrySXV3t34IxUw+oAaJS+8WC3ORi+hUIACrNkQd6sVb3IMs+rxaOqUXGXWy5CFaLJY2Qx53K6mS6i
+4kuOtKad31371kcyX6epsSDoIJ43mLXYFb85CFqE=

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT

||1.0|F769AAAD-4B48-42C7-92F0-511F71F74672|2015-09-30T09:03:50|JTLiPCb3NkM1aU5joPpeo
+JiUegwYaleaoGUKZjBOb8iu8a799B1SC6vREkAp3wKBjtPP6b9S7qdGnEMUqSB0ZeJRqgHsFP9nNVZI/7DVMoE2K/cGnDQFDMuzjQzhwdJkWfe
1cazfp13ULI7fIPIImtNsqjsvwpcgRv20vsJV14=|00001000000201748120||

No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000201748120

Fecha y hora de certificación: 2015-09-30T09:03:50

Este documento es una representación impresa de un CFDI

33900353

Prestadora de Servicios Profesionales por Honorarios

FECHA: 30 de septiembre de 2015

Para: **DOCTOR FELIPE DE JESÚS ÁLVAREZ CIBRIÁN.**
PRESIDENTE
COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

Periodo del informe: Del 16 al 30 de septiembre de 2015

Me permito informar a Usted, mis actividades como prestadora de Servicios Profesionales Independientes brindados a la Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco, dentro del periodo antes señalado, realizadas en la Dirección de Comunicación Social de esta Institución.

1. Realizar investigación sobre las notas de prensa publicadas en televisión, radio, prensa, internet y redes sociales referentes a derechos humanos y con ellas elaborar un análisis de contenidos.

2. Impartir cursos de capacitación sobre análisis de contenidos al personal de comunicación social.

3. Impartir cursos de capacitación sobre investigación de campo de los medios de comunicación al personal de las visitadurías.

ATENTAMENTE

GEORGINA MAGALLÓN ROBLES
PRESTADOR DE SERVICIOS POR HONORARIOS

VoBo

LIC. LIVIER GONZÁLEZ BRAND

Ccp. Departamento de Contabilidad
Ccp. Coordinación de Recursos Humanos
Ccp. Contraloría
Ccp. Interesado

Vigente a 31/oct/15

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO
Póliza: C01606 Del 30/09/2015

Concepto: Hon. 2a. quincena de sept. Gerardo Garcia. GP Folio: 220

Beneficiario: **GERARDO GARCIA BRISEÑO** **Folio / Cheque : 19256**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-06-3-107-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G.	$5,471.70		GP Folio: 220
0002	8260-06-3-107-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G.		$5,471.70	GP Folio: 220
0003	2111-0-1211	Servicios Personales por Pagar a Corto	$5,471.70		GP Folio: 220
0004	1112-002	BANORTE GASTOS		$5,000.00	GERARDO GARCIA BRISEÑO
0005	2117-1-002	RETENCION POR SERVS.		$471.70	Ret. ISR
		Sumas iguales =>	10,943.40	10,943.40	

Elaboró: supervisor

CEDHJ Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
PEDRO MORENO # 1616 COLONIA AMERICANA
C.P. 44160 GUADALAJARA, JAL.
TEL. 36691101
R.F.C. CED-930224-MP7

BANORTE 33900355

FECHA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2015

PÁGUESE ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: GERARDO GARCIA BRISEÑO

$ 5,000.00

MONEDA NACIONAL

(CINCO MIL PESOS 00/100 M.N.)

COPIA SIN VALOR

BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE.
GRUPO FINANCIERO BANORTE.

SUC. 0643 GDL VALLARTA II
GUADALAJARA, JAL.
CTA. No. 0186151659

0019256

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

No. CUENTA No. CHEQUE

0065 5 10660 7 25 00 186 15 16 59 0019256

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
685/1615	* HONORARIOS 2a. QUINCENA DE SEPTIEMBRE. CH-19256		
	Gerardo García B. 30/sept/15		
	SUMAS		

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO

33900356

GERARDO GARCIA BRISEÑO

RFC Emisor : GABG610312MK6

Domicilio Fiscal del Emisor :

Calle Real de Jabillos No. Exterior 139 Colonia Camichines 2 Referencia Real de las Magnolias Municipio Tonala Estado Jalisco Mexico CP. 45404

Sucursal :

RFC Receptor : CED930224MP7

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

Calle PEDRO MORENO No. Exterior 1616 Colonia AMERICANA Localidad GUADALAJARA Municipio GUADALAJARA Estado Jalisco MEXICO CP. 44160

Folio Fiscal:
DCCA32AA-1BEA-4237-A6CF-6E7F3C82A36A

No de Serie del CSD:
00001000000306332990

Lugar, Fecha y hora de emisión:
GUADALAJARA 2015-09-30T09:08:58

Efecto del Comprobante:
ingreso

Folio y Serie:
13

Régimen Fiscal:
regimen de las personas fisicas con actividades empresariales y profecionales

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
1	-	-	HONORARIOS DEL 16-30 SEPTIEMBRE DE 2015	4716.98	4716.98

Motivo del Descuento:

Moneda:

Tipo de cambio:

Forma de Pago: CHEQUE

Método de Pago: CHEQUE

Número de cuenta de Pago:

Condiciones de Pago:

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS CONTABILIDAD
30 SET. 2015
PAGADO

Subtotal:	$	4,716.98
Impuestos Trasladados		
IVA 16.00%	$	754.72
Impuestos Retenidos		
ISR	$	471.70
TOTAL	$	5,000.00

Total con letra:
CINCO MIL PESOS, 00/100 MN

Sello digital del CFDI:
ool11P7+nqgzupLmuQSYO5CcFaarvGpE5pdpqkWtNI+v2b84BumxE4fTd3OAAEBGsLAHHyk1wsDJDffmDb0RkiOAtqFKM3pUa0WhR87EecAWdGoq26lgmQPjHtA+CNfuT
+r6aVouqoA8CWhp93yBm0P8VjHU82JUrsDbSnQGjhM=

Sello del SAT:
YbKzhJ/mUJhlwXCK65p42ri4Su9hHpn5EZPVGgCIDjGCdlaEM3Ke1oXHiTVk5dmn
+GiU50v5o2JFsEqkp0FYWOrtoLoCnmRyPvuLX5YdH4KunLVB99AsQwSB/GKpf2u99aH7QCuPGTCRHPzwBHRob21QhGk0uXJVldd/8/dQoU4=

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT

||1.0|DCCA32AA-1BEA-4237-A6CF-6E7F3C82A36A|2015-09-30T09:19:10|ool11P7+nqgzupLmuQSYO5CcFaarvGpE5pdpqkWtNI
+v2b84BumxE4fTd3OAAEBGsLAHHyk1wsDJDffmDb0RkiOAtqFKM3pUa0WhR87EecAWdGoq26lgmQPjHtA+CNfuT
+r6aVouqoA8CWhp93yBm0P8VjHU82JUrsDbSnQGjhM=|00001000000201748120||

No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000201748120

Fecha y hora de certificación: 2015-09-30T09:19:10

Este documento es una representación impresa de un CFDI

33900357

Prestador de Servicios Profesionales por Honorarios

FECHA: 30 de Septiembre de 2015

Para: **DOCTOR FELIPE DE JESÚS ÁLVAREZ CIBRIAN**
PRESIDENTE
COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

Periodo de informe: Del 16 al 30 de Septiembre 2015

Me permito informar a Usted, mis actividades como prestador de Servicios Profesionales Independientes brindados a la Comisión de Derechos Jalisco, dentro del periodo antes señalado, realizadas en la Dirección de Comunicación Social de esta Institución.

1. Capacitación en Fotografía a personal del Instituto de Investigaciones y Capacitación de la CEDHJ.
2. Capacitación de Tomas de Fotografía a personal de visitadurias.

ATENTAMENTE

GERARDO GARCIA BRISEÑO
PRESTADOR DE SERVICIOS POR HONORARIOS

VoBo

LIC LIVIER GONZALEZ BRAND
DIRECTORA DE COMUNICACIÓN SOCIAL

Ccp. Departamento de Contabilidad
Ccp. Coordinación de Recursos Humanos
Ccp. Contraloría
Ccp. Interesado

Vigencia
30/09/15

indetec

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO
Póliza: C01607 Del 30/09/2015

33900358

Fecha y hora de Impresión: 19/oct/2015 11:13 a.m.
Página: 1

Concepto: Reposición de caja chica. GP TERESA DE JESUS RODRIGUEZ SALCEDO, Folio Pago: 166

Beneficiario: **TERESA DE JESUS RODRIGUEZ SALCEDO** — **Folio / Cheque: 19257**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-06-3-107-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	$166.68		GC TERESA DE JESUS RODRIGUEZ SALCEDO
0002	8240-06-3-107-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	$249.00		GC TERESA DE JESUS RODRIGUEZ SALCEDO
0003	8240-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal	$115.00		GC TERESA DE JESUS RODRIGUEZ SALCEDO
0004	8240-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal	$202.28		GC TERESA DE JESUS RODRIGUEZ SALCEDO
0005	8240-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal	$291.38		GC TERESA DE JESUS RODRIGUEZ SALCEDO
0006	8240-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal	$30.00		GC TERESA DE JESUS RODRIGUEZ SALCEDO
0007	8240-06-3-107-2941-1	Refacciones y accesorios menores de	$499.00		GC TERESA DE JESUS RODRIGUEZ SALCEDO
0008	8240-06-3-107-2941-1	Refacciones y accesorios menores de	$503.44		GC TERESA DE JESUS RODRIGUEZ SALCEDO
0009	8240-06-3-107-3822-1	Gastos de orden cultural G. Corriente	$232.00		GC TERESA DE JESUS RODRIGUEZ SALCEDO
0010	8220-06-3-107-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		$166.68	GC TERESA DE JESUS RODRIGUEZ SALCEDO
0011	8220-06-3-107-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		$249.00	GC TERESA DE JESUS RODRIGUEZ SALCEDO
0012	8220-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal		$115.00	GC TERESA DE JESUS RODRIGUEZ SALCEDO
0013	8220-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal		$202.28	GC TERESA DE JESUS RODRIGUEZ SALCEDO
0014	8220-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal		$291.38	GC TERESA DE JESUS RODRIGUEZ SALCEDO
0015	8220-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal		$30.00	GC TERESA DE JESUS RODRIGUEZ SALCEDO
0016	8220-06-3-107-2941-1	Refacciones y accesorios menores de		$499.00	GC TERESA DE JESUS RODRIGUEZ SALCEDO
0017	8220-06-3-107-2941-1	Refacciones y accesorios menores de		$503.44	GC TERESA DE JESUS RODRIGUEZ SALCEDO
0018	8220-06-3-107-3822-1	Gastos de orden cultural G. Corriente		$232.00	GC TERESA DE JESUS RODRIGUEZ SALCEDO
0019	8250-06-3-107-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	$166.68		GD TERESA DE JESUS RODRIGUEZ SALCEDO, Folio: 261, Factura: OC-665
0020	8250-06-3-107-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	$249.00		GD TERESA DE JESUS RODRIGUEZ SALCEDO, Folio: 262, Factura: 2021706
0021	8250-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal	$115.00		GD TERESA DE JESUS RODRIGUEZ SALCEDO, Folio: 263, Factura: 2003474
0022	8250-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal	$202.28		GD TERESA DE JESUS RODRIGUEZ SALCEDO, Folio: 264, Factura: 95230
0023	8250-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal	$291.38		GD TERESA DE JESUS RODRIGUEZ SALCEDO, Folio: 265, Factura: C19832
0024	8250-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal	$30.00		GD TERESA DE JESUS RODRIGUEZ SALCEDO, Folio: 266, Factura: 1
0025	8250-06-3-107-2941-1	Refacciones y accesorios menores de	$499.00		GD TERESA DE JESUS RODRIGUEZ SALCEDO, Folio: 267, Factura: 1068483
0026	8250-06-3-107-2941-1	Refacciones y accesorios menores de	$503.44		GD TERESA DE JESUS RODRIGUEZ SALCEDO, Folio: 268, Factura: 381698
0027	8250-06-3-107-3822-1	Gastos de orden cultural G. Corriente	$232.00		GD TERESA DE JESUS RODRIGUEZ SALCEDO, Folio: 269, Factura: 202
0028	8240-06-3-107-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		$166.68	GD TERESA DE JESUS RODRIGUEZ SALCEDO, Folio 261, Factura: OC-665
0029	8240-06-3-107-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		$249.00	GD TERESA DE JESUS RODRIGUEZ SALCEDO, Folio 262, Factura: 2021706
0030	8240-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal		$115.00	GD TERESA DE JESUS RODRIGUEZ SALCEDO, Folio: 263, Factura: 2003474
0031	8240-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal		$202.28	GD TERESA DE JESUS RODRIGUEZ SALCEDO, Folio: 264, Factura: 95230
0032	8240-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal		$291.38	GD TERESA DE JESUS RODRIGUEZ SALCEDO, Folio: 265, Factura: C19832
0033	8240-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal		$30.00	GD TERESA DE JESUS RODRIGUEZ SALCEDO, Folio: 266, Factura: 1
0034	8240-06-3-107-2941-1	Refacciones y accesorios menores de		$499.00	GD TERESA DE JESUS RODRIGUEZ SALCEDO, Folio: 267, Factura: 1068483
0035	8240-06-3-107-2941-1	Refacciones y accesorios menores de		$503.44	GD TERESA DE JESUS RODRIGUEZ SALCEDO, Folio: 268, Factura: 381698
0036	8240-06-3-107-3822-1	Gastos de orden cultural G. Corriente		$232.00	GD TERESA DE JESUS RODRIGUEZ SALCEDO, Folio: 269, Factura: 202
0037	5121-2111	Materiales de Administración, Emisión	$166.68		GD TERESA DE JESUS RODRIGUEZ SALCEDO, Folio: 261, Factura: OC-665
0038	5121-2161	Materiales de Administración, Emisión	$249.00		GD TERESA DE JESUS RODRIGUEZ SALCEDO, Folio: 262, Factura: 2021706
0039	5122-2214	Alimentos y Utensilios	$115.00		GD TERESA DE JESUS RODRIGUEZ SALCEDO, Folio: 263, Factura: 2003474
0040	5122-2214	Alimentos y Utensilios	$202.28		GD TERESA DE JESUS RODRIGUEZ SALCEDO, Folio: 264, Factura: 95230
0041	5122-2214	Alimentos y Utensilios	$291.38		GD TERESA DE JESUS RODRIGUEZ SALCEDO, Folio 265, Factura: C19832
0042	5122-2214	Alimentos y Utensilios	$30.00		GD TERESA DE JESUS RODRIGUEZ SALCEDO, Folio: 266, Factura: 1
0043	5129-2941	Herramientas, Refacciones y	$499.00		GD TERESA DE JESUS RODRIGUEZ SALCEDO, Folio: 267, Factura: 1068483
0044	5129-2941	Herramientas, Refacciones y	$503.44		GD TERESA DE JESUS RODRIGUEZ SALCEDO, Folio: 268, Factura: 381698
0045	5138-3822	Servicios Oficiales	$232.00		GD TERESA DE JESUS RODRIGUEZ SALCEDO, Folio: 269, Factura: 202
0046	2112-0-000286	TERESA MARGELI GODINEZ		$166.68	GD TERESA DE JESUS RODRIGUEZ SALCEDO, Folio: 261, Factura: OC-665

Elaboró: supervisor

Concepto: Reposicion de caja chica. GP TERESA DE JESUS RODRIGUEZ SALCEDO, Folio Pago: 166

Beneficiario: **TERESA DE JESUS RODRIGUEZ SALCEDO** **Folio / Cheque: 19257**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0047	2112-0-000243	COSTCO DE MEXICO SA DE CV		$249.00	GD TERESA DE JESUS RODRIGUEZ SALCEDO, Folio: 262, Factura: 2021706
0048	2112-0-000243	COSTCO DE MEXICO SA DE CV		$115.00	GD TERESA DE JESUS RODRIGUEZ SALCEDO, Folio: 263, Factura: 2003474
0049	2112-0-000048	NUEVA WAL MART DE MEXICO,		$202.28	GD TERESA DE JESUS RODRIGUEZ SALCEDO, Folio: 264, Factura: 95230
0050	2112-0-000229	ETRUSCA COMERCIAL SA DE CV		$291.38	GD TERESA DE JESUS RODRIGUEZ SALCEDO, Folio: 265, Factura: C19832
0051	2112-0-000173	CADENA COMERCIAL OXXO SA		$30.00	GD TERESA DE JESUS RODRIGUEZ SALCEDO, Folio: 266, Factura: 1
0052	2112-0-000054	MI PC COM, SA DE CV		$499.00	GD TERESA DE JESUS RODRIGUEZ SALCEDO, Folio: 267, Factura: 1068483
0053	2112-0-000308	GRUPO TECNO ELECTRONICS S		$503.44	GD TERESA DE JESUS RODRIGUEZ SALCEDO, Folio: 268, Factura: 381698
0054	2112-0-000232	IRMA GABRIELA ORTEGA PONCE		$232.00	GD TERESA DE JESUS RODRIGUEZ SALCEDO, Folio: 269, Factura: 202
0055	8260-06-3-107-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	$166.68		GE TERESA DE JESUS RODRIGUEZ SALCEDO
0056	8260-06-3-107-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	$249.00		GE TERESA DE JESUS RODRIGUEZ SALCEDO
0057	8260-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal	$115.00		GE TERESA DE JESUS RODRIGUEZ SALCEDO
0058	8260-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal	$202.28		GE TERESA DE JESUS RODRIGUEZ SALCEDO
0059	8260-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal	$291.38		GE TERESA DE JESUS RODRIGUEZ SALCEDO
0060	8260-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal	$30.00		GE TERESA DE JESUS RODRIGUEZ SALCEDO
0061	8260-06-3-107-2941-1	Refacciones y accesorios menores de	$499.00		GE TERESA DE JESUS RODRIGUEZ SALCEDO
0062	8260-06-3-107-2941-1	Refacciones y accesorios menores de	$503.44		GE TERESA DE JESUS RODRIGUEZ SALCEDO
0063	8260-06-3-107-3822-1	Gastos de orden cultural G. Corriente	$232.00		GE TERESA DE JESUS RODRIGUEZ SALCEDO
0064	8250-06-3-107-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		$166.68	GE TERESA DE JESUS RODRIGUEZ SALCEDO
0065	8250-06-3-107-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		$249.00	GE TERESA DE JESUS RODRIGUEZ SALCEDO
0066	8250-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal		$115.00	GE TERESA DE JESUS RODRIGUEZ SALCEDO
0067	8250-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal		$202.28	GE TERESA DE JESUS RODRIGUEZ SALCEDO
0068	8250-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal		$291.38	GE TERESA DE JESUS RODRIGUEZ SALCEDO
0069	8250-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal		$30.00	GE TERESA DE JESUS RODRIGUEZ SALCEDO
0070	8250-06-3-107-2941-1	Refacciones y accesorios menores de		$499.00	GE TERESA DE JESUS RODRIGUEZ SALCEDO
0071	8250-06-3-107-2941-1	Refacciones y accesorios menores de		$503.44	GE TERESA DE JESUS RODRIGUEZ SALCEDO
0072	8250-06-3-107-3822-1	Gastos de orden cultural G. Corriente		$232.00	GE TERESA DE JESUS RODRIGUEZ SALCEDO
0073	8270-06-3-107-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	$166.68		GP TERESA DE JESUS RODRIGUEZ SALCEDO, Folio Pago: 166
0074	8270-06-3-107-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	$249.00		GP TERESA DE JESUS RODRIGUEZ SALCEDO, Folio Pago: 166
0075	8270-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal	$115.00		GP TERESA DE JESUS RODRIGUEZ SALCEDO, Folio Pago: 166
0076	8270-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal	$202.28		GP TERESA DE JESUS RODRIGUEZ SALCEDO, Folio Pago: 166
0077	8270-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal	$291.38		GP TERESA DE JESUS RODRIGUEZ SALCEDO, Folio Pago: 166
0078	8270-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal	$30.00		GP TERESA DE JESUS RODRIGUEZ SALCEDO, Folio Pago: 166
0079	8270-06-3-107-2941-1	Refacciones y accesorios menores de	$499.00		GP TERESA DE JESUS RODRIGUEZ SALCEDO, Folio Pago: 166
0080	8270-06-3-107-2941-1	Refacciones y accesorios menores de	$503.44		GP TERESA DE JESUS RODRIGUEZ SALCEDO, Folio Pago: 166
0081	8270-06-3-107-3822-1	Gastos de orden cultural G. Corriente	$232.00		GP TERESA DE JESUS RODRIGUEZ SALCEDO, Folio Pago: 166
0082	8260-06-3-107-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		$166.68	GP TERESA DE JESUS RODRIGUEZ SALCEDO, Folio Pago: 166
0083	8260-06-3-107-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		$249.00	GP TERESA DE JESUS RODRIGUEZ SALCEDO, Folio Pago: 166
0084	8260-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal		$115.00	GP TERESA DE JESUS RODRIGUEZ SALCEDO, Folio Pago: 166
0085	8260-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal		$202.28	GP TERESA DE JESUS RODRIGUEZ SALCEDO, Folio Pago: 166
0086	8260-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal		$291.38	GP TERESA DE JESUS RODRIGUEZ SALCEDO, Folio Pago: 166
0087	8260-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal		$30.00	GP TERESA DE JESUS RODRIGUEZ SALCEDO, Folio Pago: 166
0088	8260-06-3-107-2941-1	Refacciones y accesorios menores de		$499.00	GP TERESA DE JESUS RODRIGUEZ SALCEDO, Folio Pago: 166
0089	8260-06-3-107-2941-1	Refacciones y accesorios menores de		$503.44	GP TERESA DE JESUS RODRIGUEZ SALCEDO, Folio Pago: 166
0090	8260-06-3-107-3822-1	Gastos de orden cultural G. Corriente		$232.00	GP TERESA DE JESUS RODRIGUEZ SALCEDO, Folio Pago: 166
0091	2112-0-000229	ETRUSCA COMERCIAL SA DE CV	$291.38		GP TERESA DE JESUS RODRIGUEZ SALCEDO, Folio Pago: 166
0092	2112-0-000232	IRMA GABRIELA ORTEGA PONCE	$232.00		GP TERESA DE JESUS RODRIGUEZ SALCEDO, Folio Pago: 166
0093	2112-0-000243	COSTCO DE MEXICO SA DE CV	$364.00		GP TERESA DE JESUS RODRIGUEZ SALCEDO, Folio Pago: 166

Elaboró: supervisor

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO
Póliza: C01607 Del 30/09/2015

Concepto: Reposicion de caja chica. GP TERESA DE JESUS RODRIGUEZ SALCEDO, Folio Pago: 166

Beneficiario: **TERESA DE JESUS RODRIGUEZ SALCEDO** **Folio / Cheque : 19257**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0094	2112-0-000286	TERESA MARGELI GODINEZ	$166.68		GP TERESA DE JESUS RODRIGUEZ SALCEDO, Folio Pago: 166
0095	2112-0-000308	GRUPO TECNO ELECTRONICS S	$503.44		GP TERESA DE JESUS RODRIGUEZ SALCEDO, Folio Pago: 166
0096	2112-0-000173	CADENA COMERCIAL OXXO SA	$30.00		GP TERESA DE JESUS RODRIGUEZ SALCEDO, Folio Pago: 166
0097	2112-0-000048	NUEVA WAL MART DE MEXICO,	$202.28		GP TERESA DE JESUS RODRIGUEZ SALCEDO, Folio Pago: 166
0098	2112-0-000054	MI PC COM, SA DE CV	$499.00		GP TERESA DE JESUS RODRIGUEZ SALCEDO, Folio Pago: 166
0099	1112-002	BANORTE GASTOS		$2,288.78	GP TERESA DE JESUS RODRIGUEZ SALCEDO, Folio Pago: 166
			13,732.68	13,732.68	

Elaboró: supervisor

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
PEDRO MORENO # 1616 COLONIA AMERICANA
C.P. 44160 GUADALAJARA, JAL.
TEL. 36691101
R.F.C. CED-930224-MP7

BANORTE

23900361

FECHA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2015

NOMBRE DEL BENEFICIARIO
PÁGUESE A LA ORDEN DE: TERESA DE JESUS RODRIGUEZ SALCEDO

$ 2,288.78

MONEDA NACIONAL

(DOS MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y OCHO PESOS 78/100 M.N.)

COPIA SIN VALOR

BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE.
GRUPO FINANCIERO BANORTE.

SUC. 0643 GDL VALLARTA II
GUADALAJARA, JAL.
CTA. No. 0186151659

0019257

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

No. CUENTA No. CHEQUE

000⑈5106607259⑈00186151659⑈0019257

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
	* REPOSICION DE CAJA CHICA. CH-19257 01/oct/2015		
		SUMAS	

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO Teresa Rodriguez Salcedo

33900362

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES
ORDEN DE COMPRA JSG-A-004

PROVEEDOR	PARTIDA PRESUPUESTAL	ORDEN
REMBOLSO DE CAJA CHICA : TERESA DE JESUS RODRIGUEZ SALCEDO	**2111, 2161, 2214, 2941, 3822**	**665**

DATOS DE FACTURACIÓN	SOLICITADO POR:	NÚMERO OFICIO
COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS, DOMICILIO: Pedro Moreno NO. 1616, Guadalajara, Jalisco, CP. 44160 TEL, 3669-1101 ext. 150	OFICINA	S/N
AL ENTREGAR EL PEDIDO DEBERA ENTREGAR:	**ENTREGAR EN:**	**FECHA ORDEN**
1.- FACTURA ORIGINAL Y 2 COPIAS. 2.- COPIA DE LA ORDEN DE COMPRA. 3.- ENTREGAR DE 9:00 A 2:00 DE LUNES A	INSTALACIONES DEL EDIFICIO DE LA COMISIÓN	30/09/2015
TIEMPO DE ENTREGA	**CONDICIONES DE PAGO**	**FECHA AUTORIZACIÓN**
INMEDIATO	INMEDIATO	30/09/2015

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	COSTO	IVA	IMPORTE
SE ANEXAN VARIAS FACTURAS AL PRESENTE, LAS CUALES FORMAN PARTE DE REMBOLSO DE GASTOS DEL AREA DE COMPRAS A FAVOR DE: TERESA DE JESUS RODRIGUEZ SALCEDO	VARIAS	PIEZAS	2,288.78	0.00	2,288.78

1.- SÓLO SERÁN TRAMITADAS PARA SU PAGO LAS ÓRDENES DE COMPRA ENTREGADAS EN SU TOTALIDAD
2.- SÓLO SE RECIBIRÁN FACTURAS PARA SU TRÁMITE LOS DÍAS VIERNES DE 9:00 A 13:00 HORAS
3.- EL NÚMERO DE ORDEN DE COMPRA DEBERÁ APARECER EN TODA LA DOCUMENTACIÓN DE FACTURACIÓN

SUB TOTAL	**2,288.78**
IVA	**0.00**
T O T A L	**2,288.78**

ELABORÓ

CP TERE RODRIGUEZ SALCEDO
ÁREA DE COMPRAS

VoBo

LAE. ALBINO PORTILLO HURTADO
ASISTENTE DE CONTABILIDAD

REVISÓ

CP. ROBERTO LLAMAS MACÍAS
JEFE SERVICIOS GENERALES

VoBo

LIC. OSCAR FERNANDO ANAYA PÉREZ
COORDINADOR ADMINISTRATIVO

AUTORIZO

MTRO. PABLO EDUARDO COLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

33900363

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
Dirección Administrativa
Reposición de Caja Chica

AREA DE COMPRAS

Guadalajara, Jalisco a 30 SEPTIEMBRE 2015

FECHA DE COMPRA	PARTIDA	PROVEEDOR	FACTURA	CANTIDAD	CONCEPTO	PARCIAL	TOTAL
	2111				MATERIALES Y UTILES EQUIPOS MENORES OFICINA		$ 166.68
26/08/2015		TERESA MARGELI GODINEZ GARCIA	F-4923	12	Lapiz Adhesivo (Comunicación social)	166.68	
	2161				MATERIAL DE LIMPIEZA		$ 249.00
22/09/2015		COSTCO DE MEXICO SA DE CV	1		Papel higienico en rollo (Presidencia)	249.00	
	2214				ALIMENTOS A SERVIDORES PUBLICOS		638.66
03/09/2015		COSTCO DE MEXICO SA DE CV	F-5897AB1	1	Crema p/café (Comunicación Social)	115.00	
04/09/2015		NUEVA WAL MART DE MEXICO S DE RL	F-95230	3	Galletas (Presidencia)	202.28	
09/09/2015		ETRUSCA COMERCIAL SA DE CV	F-19832	2	Tisanas Frutales (Presidencia)	291.38	
25/09/2015		CADENA COMERCIAL OXXO, SA DE CV	-14108089	2	Jugos (Comunicación Socal)	30.00	
	2941				REFACCIONES Y ACCESORIOS P/EQUIP COMP		$ 1,002.44
24/09/2015		MI PC COM, SA DE CV	F-1068483	1	Cable Video HDMI (Informática)	499.00	
29/09/2015		GRUPO TECNO ELECTRONICS S DE RL DE CV	F-103895	155	Conectores RJ45 Cat 6 (Informática)	503.44	
	3822				GASTOS DE ORDEN CULTURA		$ 232.00
/09/2015		IRMA GABRIELA ORTEGA PONCE	F-202	2	Enmarcado de Reconocimiento (Presidencia)	232.00	
						2,288.78	$ 2,288.78

ELABORO: Tere Rguez S
C.P. Tere Rodriguez Salcedo
Area Compras

REVISO:
LCP . Roberto Llamas Macias
Jefe Servicios Generales

AUTORIZO:
Mtro. Paulo Eduardo Colunga Perry
Director Administrativo

33900364|

TERESA MARGELI GODINEZ GARCIA
MATRIZ
INDEPENDENCIA 612
CENTRO 44100
GUADALAJARA, JALISCO
GOGT751003P20
Tels: 3613335

FECHA EMISION	2015-08-26T12:41:26
SERIE Y FOLIO INTERNO	TT 4923

EXPEDIDA EN SUCURSAL
JUAN MANUEL 514 TEL:3614-4720
COL: CENTRO CP: 44100 GOGT751003P20

DATOS DEL CLIENTE 17425
COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

PEDRO MORENO 1616

CP: 44360
AMERICANA, GUADALAJARA, JALISCO

RFC: CED930224MP7

DATOS DEPTO DE CREDITO

VENDEDOR:

VENCE 26 agosto, 2015
CONTADO

Tipo Comprobante: ingreso

FECHA CERTIFICACION 2015-08-26T12:41:40

CSD del Emisor 00001000000202559542

CSD del SAT 00001000000203352843

FOLIO FISCAL D9708002-FFC9-456D-A0D9-747D97468FA4

CANT	UM	DESCRIPCION	P.SUGERIDO	%IVA	PRECIO	IMPORTE
12.00	PZA	LAPIZ ADHESIVO TOP 36GRS	19.80	16	11.9741	143.69

FORMA DE PAGO Una sola exhibición
METODO PAGO Pago en Efectivo
CTA DE PAGO
CONTADO
[redacted]TO SESENTA Y SEIS PESOS 68 / 100 M.N.

Subtotal T0	
Subtotal T16	143.69
IVA	22.99
Total	$ 166.68

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS CONTABILIDAD
30 SET. 2015
PAGADO

Cadena Original del Timbre
||1.0|D9708002-FFC9-456D-A0D9-747D97468FA4|2015-08-26T12:41:40|IqM76ESxmcbPDUgEyLQzyK1iKtHk9FaHA1AHcA7nXCT2I9/5BNrHc55Erb4FHge9tiTZ8gOI
MwtnyhfPIlyOmjZj5Ccgq9fyNN86LNBhi1M7sq+LFaiLrcNSYe8+ZKsWevet5tlKRjFdV7TJlz0Mv1cxMVoKRfwMwxgRHACbys8=|00001000000203352843||

Sello Digital del Emisor
IqM76ESxmcbPDUgEyLQzyK1iKtHk9FaHA1AHcA7nXCT2I9/5BNrHc55Erb4FHge9tiTZ8gOIMwtnyhfPIlyOmjZj5Ccgq9fyNN86LNBhi1M7sq+LFaiLrcNSYe8+ZXsWevet
5tlKRjFdV7TJlz0Mv1cxMVoKRfwMwxgRHACbys8=

Sello Digital del SAT
KxWJC/okenFxWS48ROGZUloJ7d+QgO4tN/K6+juiQ83nhiVdPVNR6Ub2dYGUn32bDhqeIYR0kvBCSgBRKl1u+Nfye0U5C6ybj8d12EN//w5D/stuVvNQ5UxAZn5UdBD
8VTqEja32pgeIJhsCwiUhhcilC/YdP7oAXi+2W1g5AI=

ESTE DOCUMENTO ES LA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES

ZAPOPAN, JAL A 26/agosto/15 BUENO POR 166.68

DEBO(EMOS) Y PAGARÉ(MOS) INCONDICIONALMENTE POR ESTE PAGARÉ A LA ORDEN DE GRUPO PAPELERO BETY SA DE CV EN ESTA CIUDAD O EN CUALQUIER OTRA QUE SE ME REQUIERA EL DIA 26/agosto/2015 LA CANTIDAD DE 166.68 CIENTO SESENTA Y SEIS PESOS 68 / 100 M.N. VALOR RECIBIDO EN MERCANCIAS A MI (NUESTRA) ENTERA SATISFACCION. Y ESTA SUJETO A LA CONDICION DE QUE, AL NO PAGARSE A SU VENCIMIENTO, CAUSARA INTERESES MORATORIOS AL [redacted]MENSUAL, PAGADERO EN ESTA CIUDAD O EN CUALQUIER OTRA QUE SE ME REQUIERA, QUEDA EXPRESAMENTE SEÑADALO QUE PARA EL CASO DE COBRO JUDICIAL, [redacted]LIGADO ADEMAS CUBRIRÁ LOS HONORARIOS, GASTOS Y COSTOS QUE SE ORIGINEN CON EL PROCEDIMIENTO JUDICIAL QUE EN SU CASO SE LLEVARA A CABO. ESTE PAGARE ES MERCANTIL Y ESTA REGIDO POR LA LEY GENERAL DE TITULOS Y OPERACIONES A CREDITO EN SU ARTICULO 173 PARTE FINAL Y CORRELATIVOS POR SER UN PAGARE DOMICILIADO

RECIBIMOS Y ACEPTO(AMOS) DE CONFORMIDAD

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS CONTABILIDAD
01 AGO. 2015
PAGADO

TODA DEVOLUCION DE MERCANCIA GENERA UN CARGO DEL 20 %

TODO CHEQUE DEVUELTO POR CAUSAS IMPUTABLES AL CLIENTE GENERA UN CARGO DEL 20%

261

33900365

Guadalajara, Jalisco, 25 de agosto de 2015

CS/~~199~~/15
202

Maestro Paulo Colunga Perry
Director de Administración

Por este medio le envío un cordial saludo y aprovecho para solicitarle la compra urgente de un paquete de 12 lápices adhesivos de 36 gramos cada uno, así como de dos cajas de hojas blancas tamaño carta, las cuales serán utilizadas por el área a mi cargo, principalmente por monitoreo, ya que el trabajo se ha visto interrumpido por la falta de este material.

De antemano, gracias y quedo a sus órdenes.

Atentamente

Lic. Livier González Brand
Directora de Comunicación Social

Ccp. Óscar Fernando Anaya Pérez / Coordinador administrativo.

24/08/15
15:59

RECIBIDO
25 AGO/2015
COORD. ADMINISTRATIVA

COSTCO

33900366

COSTCO DE MEXICO, S.A. DE C.V.
Domicilio Fiscal:
BLVD. MAGNOCENTRO 4
Col. SAN FERNANDO LA HERRADURA
HUIXQUILUCAN, ESTADO DE MEXICO, C.P. 52760
Tel. 52 46 55 00 R.F.C. CME910715UB9

Sucursal 703
GUADALAJARA
Avenida Vallarta 4774
Col. Camichines Vallarta
Guadalajara, Jalisco
C.P. 45020

ADG 2021706 Folio Fiscal:
E76FC5E8-71F1-4370-9034-396137DC25C0
No. de Serie del Certificado del CSD:
00001000000301902004
Fecha y hora de emisión:
22/09/2015 17:05:11

Membresia: 900016989880
COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
PEDRO MORENO 1616, Col. AMERICANA
GUADALAJARA, JALISCO, C.P. 44160
R.F.C.: CED930224MP7

Código	Descripción / Clase	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Unitario	Importe
585578	PAPEL HIGIENICO 30/425 HOJAS KIRKLAND SIGNATURE	PIEZA	1.00	219.60	219.60

Sello Digital del CFDI:
DxQYqtKqmnXLs0juB6dEPAzoAe796zPPh2eBnHC6KFdQ394/wTNBk/YzxhP/gpSAXwc+Ht+dvot2mQxRNHKknAb35PVw7/C1EvDZNDVk/ovzXV2J2z92FqiMbyrFv2x19eNfZm5O6msKNVwnc7BdURCsjseg651tkdGSIx/XBxo=

Sello del SAT:
jRtOrTPzrVh/chq2dVs3/ol/HCiayEbmjKAVpDLdBxeIcxyGTqy98y8hezkpw+d32jy5xGkjZvs/Ek8zCr2w90iuu8dpY3qjKxleckfwiU3U8zoy6iUcs92zRaz8z6+n/uKE2m+awtlvSImwTa8XJlzZo65hMXA6lNTwdNmGJ2w=

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:
||1.0|E76FC5E8-71F1-4370-9034-396137DC25C0|2015-09-22T17:05:14|DxQYqtKqmnXLs0juB6dEPAzoAe796zPPh2eBnHC6KFdQ394/wTNBk/YzxhP/gpSAXwc+Ht+dvot2mQxRNHKknAb35PVw7/C1EvDZNDVk/ovzXV2J2z92FqiMbyrFv2x19eNfZm5O6msKNVwnc7BdURCsjseg651tkdGSIx/XBxo=|00001000000300774022||

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000300774022

Fecha y hora de certificación: 2015-09-22T17:05:14

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
CONTABILIDAD
30 SET. 2015
PAGADO

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN
DOSCIENTOS CUARENTA Y NUEVE PESOS 00/100 M.N.***

Numero de Ticket: 70301102140922151700
Fecha de la transaccion: 22/09/2015

SUBTOTAL	219.60
DESCUENTO	4.95
COMISION	.00
IEPS	.00
IVA 16%	34.35
IVA RET	.00
TOTAL	249.00

FORMA DE PAGO: NO IDENTIFICADO
REGIMEN FISCAL: REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES

Este documento es una representación impresa de un CFDI

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

33900367

Guadalajara, Jalisco, 18 de septiembre del 2015

Presidencia

MAESTRO PAULO COLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Aunado a un cordial saludo, por instrucciones del doctor Felipe de Jesús Álvarez Cibrián, Presidente de este organismo, en virtud de las necesidades específicas de esta Oficina de Presidencia, y debido a los constantes visitas externas de Directivos de otras Dependencias y Reuniones de trabajo, le solicito la compra de dos paquetes de papel sanitario de 4 rollos cada uno o en su efecto uno de 8 unidades, para el sanitario del despacho del Titular.

Sin otro asunto, como siempre agradezco de antemano sus atenciones para el presente.

ATENTAMENTE

Maestro Mario Aguayo Aréchiga
Secretario Particular del Presidente

RECIBIDO
18 SET. 2015
FIRMA
ALMACEN DE LA CEDHJ

c.c.p. Lic. Roberto Llamas Macías.- Jefe de Servicios Generales.

33900368 2214

COSTCO

COSTCO DE MEXICO, S.A. DE C.V.
Domicilio Fiscal:,
BLVD. MAGNOCENTRO 4
Col. SAN FERNANDO LA HERRADURA
HUIXQUILUCAN, ESTADO DE MEXICO, C.P. 52760
Tel. 52 46 55 00 R.F.C. CME910715UB9

Sucursal 703
GUADALAJARA
Avenida Vallarta 4774
Col. Camichines Vallarta
Guadalajara, Jalisco
C.P. 45020

ADG 2003474 Folio Fiscal:
2A05DB7A-A87E-476E-A676-788FB5897AB1
No. de Serie del Certificado del CSD:
00001000000301902004
Fecha y hora de emisión:
03/09/2015 17:36:24

Membresia: 900016989880
COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
PEDRO MORENO 1616, Col. AMERICANA
GUADALAJARA, JALISCO, C.P. 44160
R.F.C.: CED930224MP7

Código	Descripción / Clase	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Unitario	Importe
504415	SUSTITUTO DE CREMA 1.4 KG COFFEE MATE	PIEZA	1.00	117.65	117.65

Sello Digital del CFDI:
EVF75bQPXv0ihYrE60aWoom2oXBKwzCLTbO2I4p7hB+zQ40+txz06wqAHrTHWHq+EOfpV6IohDVTWKNckdGlxwLSiwRlaCxOaWEb94KTpO8JTTHHXwZ21cj57TKCwINXzzOe2zUqNY+hWMiUHiMHHB
Tw9o/03eUl78q22CmK2Z4=

Sello del SAT:
XJRBSyF4KvCKTrWrUDUtkg736h+jDvI6hpFgynWRJuE4zYDwiBESWs+BrCpueVxGUOWskh4+NL7qLSqCExqzI+tJoqUC8Os9/ITFoHFSWvLI6uzuAhWuLbkwQvafZLZMKlPpmX6YkAup09vWU7N8eY
AAtIRi8YBCobURhlNhKbY=

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:
||1.0|2A05DB7A-A87E-476E-A676-788FB5897AB1|2015-09-03T17:36:27|EVF75bQPXv0ihYrE60aWoom2oXBKwzCLTbO2I4p7hB+zQ40+txz06wqAHrTHWHq+EOfpV6IohDVTWKNckdGlxwL
SiwRlaCxOaWEb94KTpO8JTTHHXwZ21cj57TKCwINXzzOe2zUqNY+hWMiUHiMHHBTw9o/03eUl78q22CmK2Z4=|00001000000300774022||

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000300774022

Fecha y hora de certificación: 2015-09-03T17:36:27

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
CONTABILIDAD
30 SET. 2015
PAGADO

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN
CIENTO QUINCE PESOS 00/100 M.N.***

Numero de Ticket: 70301202280903151734
Fecha de la transaccion: 03/09/2015

SUBTOTAL	117.65
DESCUENTO	2.65
COMISION	.00
IEPS	.00
IVA 0%	.00
IVA RET	.00
TOTAL	115.00

FORMA DE PAGO: EFECTIVO
REGIMEN FISCAL: REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES

Este documento es una representación impresa de un CFDI

163

33900369

Guadalajara, Jalisco, 2 de septiembre de 2015

CS/209/15

Maestro Paulo Colunga Perry
Director de Administración

Por este medio le solicito la dotación de los siguientes productos:

- 3 paquetes de botellas de agua de 500 ml
- 2 paquetes de refrescos en lata (1 de Coca-Cola, 1 de Coca-Cola Light)
- 2 kilos de café molido
- 2 kilos de azúcar
- 2 paquetes de cucharas desechables
- 1 paquete de vasos desechables térmicos
- 1 paquete de vasos desechables de plástico
- 2 cajas de galletas
- 1 bote de crema para café

Lo anterior es con el fin de cubrir necesidades básicas del área a mi cargo y para ofrecer una mejor atención a los periodistas que de manera cotidiana asisten a realizar su trabajo en esta institución.

De antemano, gracias y quedo a sus órdenes.

Atentamente

Lic. Livier González Brand
Directora de Comunicación Social

RECIBIDO 14:00 02 SET 2015 COORD. ADMINISTRATIVA

Ccp. Óscar Fernando Anaya Pérez / coordinador administrativo.

Carlos Fregoso
14:38hrs 09/09/15
C. Social

33909370 2219

DOMICILIO FISCAL
Nueva Wal Mart de México, S. de R. L. de C.V.
Calle NEXTENGO 78
Col. SANTA CRUZ ACAYUCAN
Del. AZCAPOTZALCO
DISTRITO FEDERAL MÉXICO
C.P. 02770
NWM9709244W4

EXPEDIDO EN
DOMICILIO ESTABLECIMIENTO
PASEO ROYAL COUNTRY 4555
ROYAL COUNTRY
ZAPOPAN
JALISCO MEXICO
C.P. 45116
AVENIDA PATRIA Y PASEO DE LOS VIRREYES
REGIMEN FISCAL:Régimen General de Ley Personas Morales

FECHA	FACTURA
04 de Septiembre de 2015 09:14:29	ICAIM95230

FOLIO FISCAL
DDEDBF24-D808-44DE-A117-F8C0D92F872C

CLIENTE

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL: COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS R.F.C. CED930224MP7
DOMICILIO: Calle: PEDRO MORENO 1616 Col.: AMERICANA Deleg./Municipio: GUADALAJARA
Ciudad/Estado: JALISCO MEXICO C.P.: 44160

CÓDIGO	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	VALOR UNITARIO	IMPORTE
750100062657	1.00	EMPERADOR SURTIDO	PIEZA	$85.29	$85.29
750100062769	1.00	CREMAX NIEVE SURTIDO	PIEZA	$70.59	$70.59
750103047468	1.00	14/75GR POLVORONES	PIEZA	$51.06	$51.06
		TICKET No: 71275956779944197427 7			

TOTAL CON LETRA

(DOSCIENTOS DOS PESOS 28/100 M.N.)

FACTURA

PRUEBA

TOTAL

SUBTOTAL	$206.94
DESCUENTO	-$4.66
TOTAL	$202.28

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||3.2|2015-09-04T09:14:29|ingreso|PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION|Inmediato|206.94|4.66|1.00|MXN|202.28|No Identificado|ZAPOPAN, JALISCO|No Identificado|NWM9709244W4|Nueva Wal Mart de México, S. de R. L. de C.V.|NEXTENGO|78|SANTA CRUZ ACAYUCAN|AZCAPOTZALCO|DISTRITO FEDERAL|MÉXICO|02770|PASEO ROYAL COUNTRY|4555|ROYAL COUNTRY|AVENIDA PATRIA Y PASEO DE LOS VIRREYES|ZAPOPAN|JALISCO|MEXICO|45116|Régimen General de Ley Personas Morales|CED930224MP7|COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS|PEDRO MORENO|1616|AMERICANA|JALISCO|Sin Referencia|GUADALAJARA|JALISCO|MEXICO|44160|1|PIEZA|750100062657|EMPERADOR SURTIDO|85.29|85.29|1|PIEZA|750100062769|CREMAX NIEVE SURTIDO|70.59|70.59|1|PIEZA|750103047468|14/75GR POLVORONES|51.06|51.06|IVA|0.00|0.00|0.00||

SELLO DIGITAL DEL EMISOR

D/KqRvcbsRO4+l8vkKQSJKPk7Eu9SDWoEcvSaoWAQCtnl0uOpdBWdk1KAfoYX+tRrxKez8CQDb+6IHR/CR3TJ+m7MKqq1BbVSnD5+4vWMd+SV44xACjDu+hEyUlKMtMvMmn3eM0Ef7Sv5bvKbJYZj0dwCtCaEBJ3/UT1C6mNY=

SECRETARIA DE FINANZAS
CONTRALORIA
30 SET. 2015

SELLO DIGITAL DEL SAT

KW1tzMP5QHKbOTGGI5RzI/RVesqycxRryPTCrIdaqiOpRqkK5f2n1ERFkK586krMOvL2wNTTN0Vv4LSSHKRCYE1BThOB0Cp0GneAUF2AvPkDkg1oZ+eq5f+HHuImqXEtzSmQqKtr1m5EFJeR0b8zxNL7lJ0atKBuWg7ovB/tE=

Lugar, fecha y hora de emisión: ZAPOPAN, JALISCO a 04 de Septiembre de 2015 09:14:29
Folio fiscal: DDEDBF24-D808-44DE-A117-F8C0D92F872C
Fecha y hora de certificación: 04 de Septiembre de 2015 09:14:31
No. de serie del certificado del emisor: 00001000000300051202
No. de serie del certificado del SAT: 00001000000203159220
Método de pago: No Identificado
Número de cuenta: No Identificado
Forma de pago: PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION
Condiciones de pago: Inmediato

Moneda: MXN
Tipo de cambio: $1.00

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

33900371

Guadalajara, Jalisco, 02 de Septiembre de 2015

Presidencia

MAESTRO PAULO COLUNGA PERRY
Director Administrativo

Por medio de la presente solicito se autorice la compra de los siguientes artículos para el Area de Presidencia para servicio de servicio de coffe break.

- 3 cajas de galletas (una de nieve, emperador de vainilla (grande) y flor de naranjo si son muy chicas , que sean dos.

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
RECIBIDO
04 SEP 2015
PRESIDENCIA
Luz Robles S. 1:13 Hrs

ATENTAMENTE

MAESTRO MARIO AGUAYO ARECHIGA
SECRETARIO PARTICULAR

RECIBIDO
- 2 SET. 2015
FIRMA
ALMACEN DE LA CEDHJ

C.c.p. CPA Roberto Llamas Macías Jefe de Servicios Generales

33900372 2219

ETRUSCA COMERCIAL, S.A. DE C.V.

R.F.C ECO951027E8A

Domicilio fiscal
GAVILAN No. 565 Int: K, Col. GUADALUPE DEL MORAL, C.P. 09300, IZTAPALAPA, DISTRITO FEDERAL, MEXICO

Expedido en
PEDRO MORENO No. 1494, Col. AMERICANA, C.P. 44100, GUADALAJARA, JALISCO, MEXICO

Comprobante fiscal digital

Factura No. C19832
Fecha : 2015-09-09T10:22:15
Forma de pago: Pago en una sola exhibición
Método de pago y Cuenta:
No identificado
Vendedor : 15 **Almacén:** 1

Facturado a: **No. de cliente:** 932 **R.F.C.** CED930224MP7

Nombre del Cliente: COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
Calle: PEDRO MORENO No. 1616
Colonia: AMERICANA, C.P. 44160
Localidad: GUADALAJARA
Municipio: **Estado y País:** JALISCO, MEXICO
Teléfono: 01-800-201-8991 EXT. 150

Régimen fiscal:
REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES

Lugar de expedición
GUADALAJARA, JALISCO

Cantidad	Unidad	Clave y Descripción del Producto	Precio Unitario	IVA	I.E.P.S. 8%	I.E.P.S.B	Importe
0.25	KILO	012-118 TE A GRANEL MANZANA CON ARÁNDANO ET	572.000000	0%			143.00
0.25	KILO	012-104 TE A GRANEL GUAYABA EN PONCHE	593.500000	0%			148.38

Importe con letra:
DOSCIENTOS NOVENTA Y UN PESOS 38/100 M.N.

Subtotal	291.38
I.E.P.S. 8%	0.00
I.V.A.	0.00
Total	**$ 291.38**

Folio fiscal: 6ab308f5-c6f9-4e18-ac58-22584f3cb3a0 **Fecha y hora de certificación:** 2015-09-09T10:22:26

Número de serie del Certificado de Sello Digital :
00001000000201209562

Número de serie del Certificado de Sello Digital del SAT:
00001000000203430011

PAGADO

Nombre y Firma
Cajero

Sello digital del CFDI:
e/gLBSkeikui745g97N7nao8dyqzHzDPeb6y6xtpyRZl2BrfZ0/FnGqcVfmPfh1jw0hXWvrj4Lw8F2j0cZuWxog0AHhua8CSO3zc
wqOnICC8hLLpGRggtjm/UDdN5NTBbfGIy0BZT2NxtqB2KuNIKXobEU7IokHGjmHrv+QFzXo=

Sello digital del SAT:
hRQiMFUGapoDZQA6QXHzQIhBiC95GUrN88pIFT+xRXjN3DWnoDIJD0vd9X9tI5b8ZV940b+6NmrJ19pk8Wik7v/KsDvuq+igagFt
ecUcXkoAwY+vNHbUFbf2I7WsDds1FGSs843+/oPq5FAJVEb3hnT+u04YbwujKmDrKSUuAno=

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:
||1.0|6ab308f5-c6f9-4e18-ac58-22584f3cb3a0|2015-09-09T10:22:26|
e/gLBSkeikui745g97N7nao8dyqzHzDPeb6y6xtpyRZl2BrfZ0/FnGqcVfmPfh1jw0hXWvrj4Lw8F2j0cZuWxog0AHhua8CSO3zc
wqOnICC8hLLpGRggtjm/UDdN5NTBbfGIy0BZT2NxtqB2KuNIKXobEU7IokHGjmHrv+QFzXo=|00001000000203430011||

"Este documento es una representación impresa de un CFDI"

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
CONTABILIDAD
30 SET. 2015
PAGADO

Sucursal Guadalajara Teléfonos:**(33) 3827-5286, 3827-5222, 3827-5287**
E-mail: **guadalajara@cafeetrusca.com, etruscajal@cafeetrusca.com.mx, etruscajal@prodigy.net.mx, info@cafeetrusca.com**
Lada sin costo al D.F. **01 800 830 8550**
www.cafeetrusca.com

26

extensiones 117 y 135, lada sin costo 01800 201 8991, www.cedhj.org.mx

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

33900373

Guadalajara, Jalisco, 07 de septiembre del 2015

Presidencia

MAESTRO PAULO COLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Aunado a un cordial saludo, por instrucciones del doctor Felipe de Jesús Álvarez Cibrián, Presidente de este organismo, en virtud de las necesidades específicas de esta Oficina de Presidencia, y debido a los constantes visitas externas de Directivos de otras Dependencias y Reuniones de trabajo que lleva a cabo el Titular, le solicito para el consumo de coffe break de esta área, la siguiente compra

- 2 Bolsas de ¼ de tisanas frutales (Té) Sabor "Manzana con Arándanos"
- 1 Bolsas de ¼ de tisanas frutales (Té) Sabor "Guayaba en ponche"

Sin otro asunto, como siempre agradezco de antemano sus atenciones para el presente.

ATENTAMENTE

Maestro Mario Aguayo Aréchiga
Secretario Particular del Presidente

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
RECIBIDO
09 SEP 2015
PRESIDENCIA
Luz Robles. 12:19 Hrs.

33909374
2219

CADENA COMERCIAL OXXO, S.A. DE C.V.
CCO8605231N4

MARSELLA GDL

Edison Nte. Numero 1235 Colonia talleres
Monterrey, Nuevo Leon C.P. 64480
REGIMEN FISCAL: No Aplica

FACTURA 1 25/09/2015 10:07

CADENA COMERCIAL OXXO, S.A. DE C.V.
EDISON 1235 NORTE, TALLERES, MONTERREY,
NUEVO LEON, MEXICO
C.P. 64480
CCO8605231N4

EMITIDO EN:
MARSELLA GDL
AV. VALLARTA #1550 GUADALAJARA CENTRO,
GUADALAJARA JALISCO, MEXICO
C.P. 44100

LUGAR DE EXPEDICION:
AV. VALLARTA #1550 GUADALAJARA CENTRO,
GUADALAJARA JALISCO

CLIENTE:
comision estatal de derechos humanos
pedro moreno 1616 col. americana,
GUADALAJARA, MEXICO
C.P. 44140
CED930224MP7
FECHA,HORA: 2015-09-25T10:07:02
UUID:
1716a1ee-9f01-412b-b1d6-6a8cf27e16a
SERIE: GUD
FOLIO: 1410B0894

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
CONTABILIDAD
30 SET. 2015

CANT	UNIDAD	P.UNIT.	IMPORTE
1	PIEZA	TINA 1	15.00

FECHA DE CERTIFICACION
2015-09-25T10:07:02

CADENA ORIGINAL DEL TIMBRE
1.1|1716a1ee-9f01-412b-b1d6-6a8cf27e16
a||2015-09-25T10:07:02|Jfr2+kgPlkmSrAdvF
fhgJJDjAIQehydB/IhDoL2V2trdJBEKFHIWfOOeG
nBPUeDsfR9mT2126OS1JrcYmQ/3Y+R4eOrVymdUB
Os9Z9aY3C6dsWxXyCyU3wau6133BHWsXYNPhK+Tznn
mIEKQSRjO1+MfjUPsXttXQuDa5YLhJ1d+O=|00000
10000002026936921 1

SELLO DIGITAL OXXO
Jfr2+kgPlkmSrAdvFfhgJJDjAIQehydB/IhDoL2V
2trdJBEKFHIWfOOeGnBPUebsfR9mT2126OS1JrcV
nQ/3Y+R4eOrVymDuBOs9Z9AV3C6dsWxXyCyU3wau
e1338WNsxYNPhK+TznmIEKQSRjO1+MfjUPsXttXQu
Da5YLhJ1d+O=

SELLO DIGITAL SAT
4PGWIUhZMNx3cnBKwqw3gVkYqPrqVolMUXUJGsOZ
YXIqOC41VQgka4qy4P/BFkeYlNQm221hIoSXO1ao
/6OsrlaxTVA/4bxJWWnfqbWHnaTJ12Tv6Qw2dfHo
YMGlJECkONLcoYaZK3447I6WE1qc31pEZEwvGnje
rYe89xt/5rO=

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

Para obtener el xml de esta factura, ingresa a www.oxxo.com

Razón :

No Fact

Cantidac

Concepto

de CV

Jugos (Comunicacion Social)
Rueda de Prensa)

33900375

Guadalajara, Jalisco, 24 de septiembre de 2015

CS/230/15

Maestro Paulo Colunga Perry
Director de Administración

Por este medio le solicito la instalación del servicio de café, jugo, refrescos, galletas, frituras y fruta para la conferencia de prensa que se llevará a cabo mañana, viernes 25 del presente mes, a las 11:30 horas, en el auditorio del segundo piso.

Le solicito que se instalen tres sillas de la sala de juntas (verdes) al frente, y las demás que sean sencillas. El servicio deberá quedar listo a las 11:00 horas.

De antemano, gracias y quedo a sus órdenes.

Atentamente

Lic. Livier González Brand
Directora de Comunicación Social

Ccp. Óscar Fernando Anaya Pérez / coordinador administrativo.
Ccp. Presidencia.

RECIBIDO
24 SET. 2015
COORD. ADMINISTRATIVA

3390 9378

MiPC COMUNICACIONES

MIPC COMISION ESTATAL
Av. 16 de Septiembre
Colonia Centro
Zapopan, Jalisco
CP 45000

www.mipc.com.mx
Ventas 01-800-900-MIPC (6472)

Av. Circunvalación 2107
Colonia Americana
Guadalajara, Jalisco
CP 44160

COMPUTADORAS • CELULARES • PARTES • ACCESORIOS • REDES • CONSUMIBLES

Factura

Folio Fiscal	5aa4833f-16b0-460c-8c51-5d63e3da6ac9
Certificado SAT	00001000000202693892
Fecha de Certificación	2015-09-24T19:50:23
Folio Interno	1068483
Certificado del Emisor	00001000000202330942
No. de Serie	B
Fecha de Emisión	2015-09-24T14:53:33
Condiciones	TCC
Metodo de Pago	NO IDENTIFICADO

CLIENTE: 110906 COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
PEDRO MORENO 1616
AMERICANA, C.P. 44160
GUADALAJARA, JALISCO, MEXICO

RFC: CED930224MP7

LUGAR DE EXPEDICIÓN GUADALAJARA, JALISCO

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

CANTIDAD	UNIDAD	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	IMPORTE
1	PIEZA	AC-368503-6	CABLE VIDEO HDMI MANHATTAN 1.3 M-M 7.5M BOLSA 306441 No Serie: S/N,	430.17	430.17

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS GUADALAJARA
30 SET. 2015
PAGADO

REGIMEN GENERAL DE LEY TITULO II DE LAS PERSONAS MORALES

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN EFECTOS FISCALES AL PAGO

IMPORTE CON LETRA
CUATROCIENTOS NOVENTA Y NUEVE 00/100 PESOS MEXICANOS

SUBTOTAL	430.17 MN
IVA	68.83 MN
TOTAL	499.00 MN

SELLO DIGITAL DEL CFDI

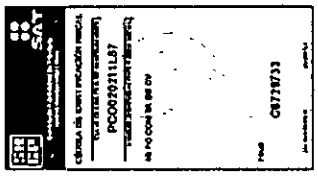
OfEsJurNhtjndMTABz/XWsrg7sW07+esFwBd3PgEJdGIYsxmkYRt9bgE8hPJ41TfCkn3SHAcwyJ3UyWJwustZNwjuqjvtnyRrXtAahvCZu8INMGIdcCVy1tCoAMxrConle/rUvksPv7ktD2QTRUww0KeAH3h+tsyJTgOqivlgw=

SELLO DEL SAT

7eZo/KT5k5YdskPDDz1RjlsP3p5T/l/Pl50SkfyUb9PsqmstFXEpNAPBBAEN0cvPwe26OWVOq768T1OGaPvxHVfZc47sjzgaqqw9SrBQEJGZTV0Pqpz1usCK+2zNHyHEhFPrNSGzPbfPR6VUf16MkwmOD3B7Kmw+uKJfUBBcc=

CADENA ORIGINAL

||1.0|5aa4833f-16b0-460c-8c51-5d63e3da6ac9|2015-09-24T19:50:23|OfEsJurNhtjndMTABz/XWsrg7sW07+esFwBd3PgEJdGIYsxmkYRt9bgE8hPJ41TfCkn3SHAcwyJ3UyWJwustZNwjuqjvtnyRrXtAahvCZu8INMGIdcCVy1tCoAMxrConle/rUvksPv7ktD2QTRU/vw0KeAH3h+tsyJTgOqivlgw=|00001000000202693892||



Debo y pagaré incondicionalmente a la orden de MI PC COM, S.A. DE C.V. en la ciudad de Guadalajara, Jal. ó en cualquier otra plaza de la República donde se me requiera el pago de la cantidad consignada en este título. En caso de incumplimiento causaré un interés mensual promedio de acuerdo con la tasa líder en el mercado conforme al art.362 del Código de comercio vigente.

Acepto, el suscriptor

Firma _____
A de ruego ó a su nombre

De conformidad con la Ley Federal de Protección de datos personales en posesión de particulares se puede consultar el aviso de privacidad en http://www.mipc.com.mx/privacidad.php

267

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

33900377

Guadalajara, Jalisco, 24 de septiembre de 2015
Informática/350/DA/2015

Maestro Paulo Colunga Perry
Director Administrativo

Por medio del presente solicito la compra de un cable HDMI de 5 metros de largo.

El producto servirá para poder hacer uso del cañón que pertenece al área de Presidencia.

Anexo cotización.

Agradezco el apoyo que siempre nos brinda en la Coordinación de Informática, ya que con él es significativo realizar con éxito nuestra labor.

Respetuosamente

CEDHJ Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco
INFORMÁTICA

Maestro Carlos Rubén García Retamoza
Coordinador de Informática

RECIBI EQUIPO PARA INSTALAR

RECIBIDO
14:05
24 SET. 2015
COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA

Cp. L.A.E. Oscar Fernando Anaya Pérez, Coordinador Administrativo.
C.P. Roberto Llamas Macías, Jefe de Servicios Generales.

33900378

MI CARRITO

No tienes productos en tu carrito

COMPARAR PRODUCTOS

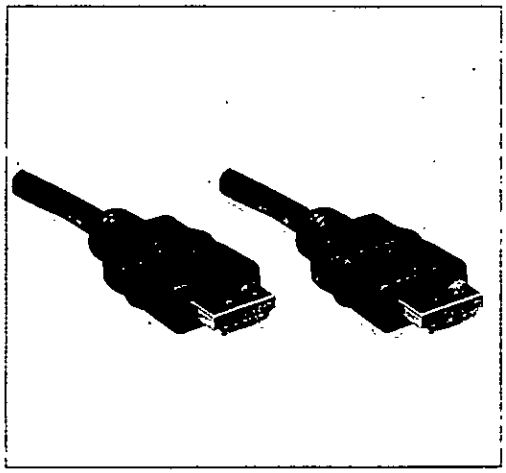
No hay productos para comparar

Mi PC Co...
42 260 Me gusta

Me gusta esta página

Sé el primero de tus amigos en indicar que te gusta esto.

Me gusta 0 | G+1 0 Twittear 0



Para ver la foto completa, haga doble clic en la imagen.

MÁS VISTAS



CABLE VIDEO HDMI MANHATTAN 1.3 M-M 7.5M BOLSA 308441

AC-366503-8

MANHATTAN

Enviar a un amigo

Producto disponible en línea

Producto disponible en las siguientes sucursales:

MOR CHAPULTEPEC	GDL CHAPULTEPEC
AGUILAS	TLAQUEPAQUE
AVILA CAMACHO	PLAZA DE LA TEC
LECN JMORAL	MEX NARVARTE

← DISPONIBLE.

Gana 4 MI PC | Cash al comprar este producto.

$ 499.00

DISPONIBLE EN LINEA E

* Iva incluido

Precios especiales

Eres Empresa, Escuela, Gobierno o te dedicas a Revendedor , únete a nuestro PROGRAMA ESPECIALIZADO

Cant: 0 COMPRAR EN LÍNEA

Cant: 0 Seleccionar RECOGER EN SUCURSAL

Vista General Rápida

CABLE VIDEO HDMI MANHATTAN 1.3 M-M 7.5M BOLSA 308441



Chatear ahora

Descripción del producto

CABLE VIDEO HDMI MANHATTAN 1.3 M-M 7.5M BOLSA 308441



CABLE VIDEO HDMI MANHATTAN 1.3 M-M 7.5M BOLSA 308441 . CABLE VIDEO HDMI MANHATTAN 1.3 M-M 7.5M BOLSA 308441

Precio: $ 499 - Brand: MANHATTAN - ID de Productos: AC-366503-8

Copyright © 2015 Mi PC Com, S.A. de C.V. Todos los derechos reservados

3900379

FACTURA

STEREN®

No CERTIFICADO DEL SAT	SERIE	FOLIO	No Certificado	FOLIO FISCAL
00001000000300171326	FSNI	103895	00001000000202236580	ceead27f-8286-4927-8d14-dacc968038fb

No. CLIENTE	R.F.C.	No. FACTURA	ORD. DE COMPRA	VENDEDOR
6632	CED930224MP7	381698		ERNESTO

LUGAR, FECHA Y HORA DE EXPEDICION: ZAPOPAN, Jalisco 29-09-2015 05:59:25

GRUPO TECNO ELECTRONICS, S. DE R.L. DE C.V
ENRIQUE LADRÓN DE GUEVARA 2698 PASEOS DEL SOL 1A SECCION ZAPOPAN
JAL Mexico 45079
Sucursal
PERIFERICO NORTE No 10 FRACC BELENES ZAPOPAN JAL Mexico C.P. 45130

Metodo de Pago: Efectivo

Cuenta de Pago:

R.F.C. GTE051107IC7
Regimen Fiscal de Personas Morales

FACTURAR A:	ENVIAR A:	TRANSPORTE
COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS CED930224MP7 PEDRO MORENO 1616 AMERICANA GUADALAJARA JAL, MX 44160	COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS PEDRO MORENO 1616 AMERICANA GUADALAJARA JAL, MX 44160	Cliente Recoge CONDICIONES

CANT.	MODELO	DESCRIPCION	Escala	U.M.	PEDIMENTO - FECHA - ADUANA	P.UNITARIO	IMPORTE
155	301-172	CONECTOR RJ45 CAT5E P/CABLE PLANO 50 MIC (16 %)	03	Pieza	/ /	2.80	434.00

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
CONTABILIDAD
30 SET. 2015
PAGADO

CANTIDAD CON LETRA: (QUINIENTOS TRES PESOS 44/100 M.N.)

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

SUBTOTAL	DESCUENTO	IMPORTE	I.V.A.	RETENCIÓN	TOTAL MXN
434.00	0.00	434.00	69.44	0	503.44

SELLO DIGITAL CFDI

fTepn6yK3jKrqvAJf66JV/l+XnH4gPIr0bfaoHvlCKgwq0cPFWR+GbFhcNkpU3+3CukMkeEW+dz+6rD26fXi6S
R7Wpwl9UVexb4BJDmAqgJWQw5Q09fE++Q4SlNQzlYUVV1lakXTuNFiZDZnHHeYEco3Jo1CSyz9XSOp0E
8z9u4=

SELLO DIGITAL SAT

yHEmq9eP2RtFEeoUOuLVp/7XvFBW/NKjnZhFE/YTLcqNi9ipW51libO18YCoQKcK+9RBlilvqpgGss1Y1YkRs
NYLq1teX0PWFRTTzItatAGt97KDY2TU7PQlplHHH5FK6jnAJj/iq+JJjpLgMzhzwCcxYOsNVLqF8PkqQSJdfhg
=

CADENA ORIGINAL COMPLEMENTO CERTIFICACIÓN DIGITAL SAT

||1.0|ceead27f-8286-4927-8d14-dacc968038fb|2015-09-29T18:01:43|fTepn6yK3jKrqvAJf66JV/l+XnH4gPIr0
bfaoHvlCKgwq0cPFWR+GbFhcNkpU3+3CukMkeEW+dz+6rD26fXi6SR7Wpwl9UVexb4BJDmAqgJWQw5Q09fE
++Q4SlNQzlYUVV1lakXTuNFiZDZnHHeYEco3jo1CSyz9XSOp0E8z9u4=|00001000000300171326||

Fecha y hora de certificación 29/09/2015 06:01:43p.m.

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI

www.steren.com

38900380

Guadalajara, Jalisco, 29 de septiembre de 2015
Informática/363/DA/2015

Maestro Paulo Colunga Perry
Director Administrativo

Por medio del presente solicito la compra de un cartucho de 500 conectores RJ45 categoría 6. La solicitud se realiza con la finalidad de conectar la red y el reloj checador.

Agradezco el apoyo que siempre nos brinda en la Coordinación de Informática, ya que con él es significativo realizar con éxito nuestra labor.

Respetuosamente,

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco
INFORMÁTICA

Maestro Carlos Rubén García Retamoza
Coordinador de Informática

RECIBIDO
14:30
29 SET. 2015
COORD. ADMINISTRATIVA

Cp. L.A.E. Oscar Fernando Anaya Pérez, Coordinador Administrativo.
C.P. Roberto Llamas Macías, Jefe de Servicios Generales.

50 piezas $500.

01 800 500 9000 home | login | soy distribuidor (0) productos en tu carrito

STEREN
Soluciones en electrónica

Estas en Mexico

Catálogo | Tiendas | Lista de precios | Foro | Steren Card | Soporte

Plugs RJ45 Categoría 6



Ahora es más fácil y seguro comprar en línea

Conectores y accesorios Categoría 5, 5e y 6

- Caja de registro (1)
- Copie Categoría 5e (2)
- Cubiertas para plug RJ45 (7)
- Insertos tipo Keystone (3)
- Jack RJ45 blindado (1)
- Jack RJ45 Categoría 6 (1)
- Jack RJ45 de inserción (1)
- Jack RJ45 para 180° (4)
- Jack RJ45 para 90° (7)
- Pinzas para telefonía y redes (6)
- Placas de registro (4)
- Plug RJ45 blindado (1)
- Plugs RJ45 Categoría 5e (2)
- **Plugs RJ45 Categoría 6 (1)**
- Roseta RJ45 Categoría 5e (2)
- Roseta RJ45 Categoría 6 (2)

Plug RJ45 de 8 contactos, para cable Categoría 6

$13



rcana

Modelo: 301-180

Conector macho (plug) de 8 contactos (RJ45) para transmisión de datos hasta 1 Gbps.

Tags:#Plugs RJ45 Categoria 6, #Plug RJ45, #Conecto... #Conectores, copies y adaptadores telefonicos.

(5) Calificaciones | (3) Comentarios

¿Deseas calificar o comentar este producto? entra aquí.

Recomendar a un amigo Compartir en

¿Que se dice en el foro? Twittear 0 G+1 0

Características técnicas

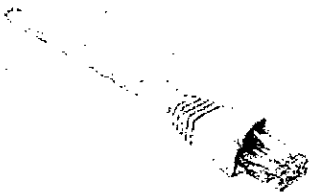
Consumo nominal: (no aplica)
Consumo en espera: (no aplica)
Color: transparente
Peso: 4.4 grm

Empaque
Peso total: 4.4 g
EAN: 7501483187132
Marca: Steren

¡Complementa tu producto con nuestros cables de red!



Cable UTP Categoría 5e
ver más



Cable Categoría 5e
ver más

También te podría interesar:



Cable UTP Categoría 6, para redes, de color azul
UTP6-305



Cable UTP Categoría 6, para redes, color azul
CAT6-AZ-305



Conector hembra (jack) RJ45 Keystone blanco Categoría 6, para 90°
360-0[illegible]BL



Cubierta protectora para conector Categoría 5, color azul
300-083BL

Tipo de Comprobante: ingreso

3390038222

Receptor

COMISION ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

CED930224MP7

PEDRO MORENO Ext #1616
Col.AMERICANA,GUADALAJARA,Jalisco,Mexico
C.P.44160

IRMA GABRIELA ORTEGA PONCE
OEPI581024CE4

Régimen Fiscal:
Personas Físicas con actividades empresariales

ANDRES TERAN Ext #246 Col.SANTA TERESITA,JALISCO
Jalisco,Mexico C.P.44600

Folio Fiscal
512E5EA0-FA54-451D-AA94-AA81DE9151F3

N. de Serie de CSD del SAT
00001000000301751173

N. de Serie de CSD del Emisor
00001000000306465055

Fecha y hora de Certificación
7/28/15 1:29 PM

Fecha y hora emisión 7/28/15 1:29 PM

Fecha de Pago

Lugar de expedición
GUADALAJARA , Jalisco

Serie	Folio	Agente
A	202	

Conceptos	Cantidad	Unidad de Medida	Precio Unitario	Importe
21.5X28 18 CHOCOLATE VIDRIO ANTIREFLEJANTE	2.00	PZA	$100.00	$200.00

Observaciones

Subtotal:	$200.00
IVA 16.0%	$32.00
Total:	$232.00

doscientos treinta y dos pesos 00/100. MN

Cadena Original de complemento de certificacion del SAT

||1.0|512E5EA0-FA54-451D-AA94-AA81DE9151F3|2015-07-28T13:29:24|YcoONB5/3gwp7f/KLulFhrhcUTNdszs1WBCVSpfNlp4cDAmGVku0dFwiH1ZbqDdcnPe6yMTnq6pgPC7eQz5e7gYrV/yYMTk5Aecl9CACbEwgH4O2WUnM0vBpE3rlgtF1FMxHGkA/Bon9xRF75uS/VnxzS61RkxbxRhfvf0PtfyI=|00001000000301751173||

Sello digital del Emisor

YcoONB5/3gwp7f/KLulFhrhcUTNdszs1WBCVSpfNlp4cDAmGVku0dFwiH1ZbqDdcnPe6yMTnq6pgPC7eQz5e7gYrV/yYMTk5Aecl9CACbEwgH4O2WUnM0vBpE3rlgtF1FMxHGkA/Bon9xRF75uS/VnxzS61RkxbxRhfvf0PtfyI=

Sello digital SAT

We1Z3eOCiPNNMM2+LeK7glgV/PmENESrhUs0RdjOLooSD36DNHqALcEjnkP5mp5o8hKvHWYs8k8Lm0Zzx4go/dy3lHj7E9Zz5e2W62E9tX4ls3tYb8fAntYY7xI+XeKVuOeX/rsKgJQcYvXfEaaJDNwh71ZbtjjpBldVlPscJ0=

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUM
CONTABILIDA
30 SET. 2015
PAGA

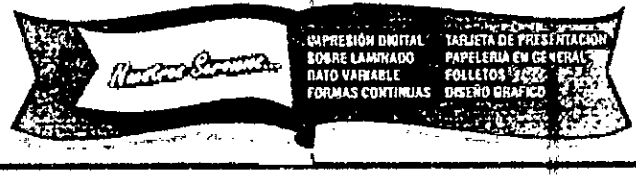
Moneda: MXN

Forma de pago: Pago en una sola exhibición

Método de pago: N/A

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Apoyo Noty S.A. de C.V.
impresión • diseño • dato variable
Tel. 3666.0280
ventas@apoyonoty.com



CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

33900383

Guadalajara, Jalisco, 03 septiembre de 2015

Presidencia

Maestro Paulo Colunga Perry
Director Administrativo

Además de enviarle un cordial saludo, por instrucciones del Doctor Felipe de Jesús Álvarez Cibrián, le solicito sea reembolsada la presente factura que se emitió por concepto de pago de enmarcado de dos cuadros correspondientes a esta área de Presidencia.

Factura No. 9151F3 de 28 de Julio 2015 $232.00

Sin otro particular, como siempre agradezco su apoyo.

ATENTAMENTE

Mario Aguayo Aréchiga
Maestro en Derecho
Secretario Particular del Presidente

RECIBIDO
/ 4 SET. 2015

Recibí
08/09/15
4:00 pm.

C.c.p. Licenciado Roberto Llamas Macías Jefe de Servicios Generales

indetec

Usr supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO
Póliza: C01608 Del 30/09/2015

33900384

Fecha y hora de Impresión: 19/oct/2015 11:20 a.m.
Página: 1

Concepto: Hon. 2a. quinc. Septiembre, Marta Rodriguez. GP Folio: 221

Beneficiario: **MARTA RODRIGUEZ FERNANDEZ**

Folio / Cheque : 19258

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-06-3-107-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G.	$9,849.06		GP Folio: 221
0002	8260-06-3-107-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G.		$9,849.06	GP Folio: 221
0003	2111-0-1211	Servicios Personales por Pagar a Corto	$9,849.06		GP Folio: 221
0004	1112-002	BANORTE GASTOS		$9,000.00	MARTA RODRIGUEZ FERNANDEZ
0005	2117-1-002	RETENCION POR SERVS.		$849.06	Ret. ISR
		Sumas iguales =>	19,698.12	19,698.12	

Elaboró: supervisor

CEDHJ Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
PEDRO MORENO # 1616 COLONIA AMERICANA
C.P. 44160 GUADALAJARA, JAL.
TEL. 36891101
R.F.C. CED-930224-MP7

BANORTE 33900385

FECHA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2015

PÁGUESE ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: MARTA RODRIGUEZ FERNANDEZ

$ 9,000.00

MONEDA NACIONAL

(NUEVE MIL PESOS 00/100 M.N.)

COPIA SIN VALOR

BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE.
GRUPO FINANCIERO BANORTE.

SUC. 0643 GDL VALLARTA II
GUADALAJARA, JAL.
CTA. No. 0186151659

0019258

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

No. CUENTA

No. CHEQUE

00181510660725100186151659*0019258

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
	* HONORARIOS DE LA 2a. QUINCENA DE SEPTIEMBRE. CH-19258		
	SUMAS		

30/09/2015

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO Marta Rodriguez Fdez

33900386

MARTA RODRIGUEZ FERNANDEZ

RFC Emisor : ROFM8404277Q8

Domicilio Fiscal del Emisor :
Calle AV.XOCHITL No. Exterior 4236 No. Interior D 5 Colonia PRADOS TEPEYAC Municipio ZAPOPAN Estado Jalisco MEXICO CP. 45050

Sucursal :

RFC Receptor : CED930224MP7

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO

Calle PEDRO MORENO No. Exterior 1616 Colonia AMERICANA Localidad GUADALAJARA Municipio GUADALAJARA Estado Jalisco MEXICO CP. 44160

Folio Fiscal:
BDD9D4E0-A575-4163-A15B-A8A5D09A095C

No de Serie del CSD:
00001000000300073973

Lugar, Fecha y hora de emisión:
GUADALAJARA 2015-09-29T16:22:12

Efecto del Comprobante:
ingreso

Folio y Serie:

Régimen Fiscal:
REGIMEN DE LAS PERSONAS CON ACTIVIDADES EMPRESARIALES Y PROFESIONALES

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
1	N/A		HONORARIOS SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2015	8490.57	8490.57

Motivo del Descuento:

Moneda: **Tipo de cambio:**

Forma de Pago: CHEQUE

Método de Pago: NO IDENTIFICADO

Número de cuenta de Pago:

Condiciones de Pago: EN UNA SOLA EXHIBICIÓN

Subtotal:	$	8,490.57
Impuestos Trasladados		
IVA 16.00%	$	1,358.49
Impuestos Retenidos		
ISR	$	849.06
TOTAL	$	9,000.00

CC. [illegible] DERECHOS HUMANOS CONTABILIDAD 30 SET. 2015 PAGADO

Total con letra:
NUEVE MIL PESOS, 00/100 MN

Sello digital del CFDI:
HTNbVvg+zv2WDL/nnyjIUPgmJJabAEluXCaom9CaMBCitzRNt16EyGWSMC+D3Ak+QtsGCyMDAibcyUZFi2REcaKYEL9VM0wh2dfOxfOwuvTRlwSkY/fIlz1CT
+PZm2UTTiiZRqrefuESeLmMUVYTGxsYJcapqOvOQIcbpW3681M=

Sello del SAT:
IKeuxa0bajjtWWR7G9qXEW1jF6e4tp2ZBGtYG0q7gdEkOlBiwz2o97JECyr90IEgEs+iE7KelvVi2mARHLTgONyH+X2l40WGt1j3ojX9m5ci8i2qSxT8WzBNIqi+rwf7EsxtHr24ZJDo
+Z3qqkBSJ2eAnCRnBCIhtraqIRuqnn8=

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT

||1.0|BDD9D4E0-A575-4163-A15B-A8A5D09A095C|2015-09-29T16:26:27|HTNbVvg
+zv2WDL/nnyjIUPgmJJabAEluXCaom9CaMBCitzRNt16EyGWSMC+D3Ak
+QtsGCyMDAibcyUZFi2REcaKYEL9VM0wh2dfOxfOwuvTRlwSkY/fIlz1CT+PZm2UTTiiZRqrefuESeLmMUVYTGxsYJcapqOvOQIcbpW3681M=|
00001000000201748120||

No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000201748120

Fecha y hora de certificación: 2015-09-29T16:26:27

Este documento es una representación impresa de un CFDI

33900387

Prestadora de Servicios Profesionales por Honorarios

FECHA: 30 de septiembre de 2015

Para: **DOCTOR FELIPE DE JESÚS ÁLVAREZ CIBRIÁN.**
PRESIDENTE
COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

Período del informe: Del 16 al 30 de septiembre de 2015

Me permito informar a Usted, mis actividades como prestadora de Servicios Profesionales Independientes brindados a la Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco, dentro del periodo antes señalado, realizadas en el área del Instituto de Investigación y Capacitación en Derechos Humanos de esta Institución.

Actividades Realizadas en apoyo al:

Área del Instituto de Investigación y Capacitación en Derechos Humanos:

1. **Impartición de dos talleres con el tema: "Discriminación y sexismo en las redes sociales" dirigido a estudiantes del Plante 2 "Miramar" de COBAEJ.**
2. **Impartición de dos talleres con el tema: "Discriminación y sexismo en las redes sociales" dirigido a estudiantes del Plante 13 "Gabino Barreda" de COBAEJ.**
3. **Impartición de dos talleres con el tema: "Discriminación y sexismo en las redes sociales" dirigido a estudiantes del Plante 5 "Nueva Santa María" de COBAEJ.**
4. **Impartición de dos talleres con el tema: "Discriminación y sexismo en las redes sociales" dirigido a estudiantes del Plante 10 "San Sebastián el Grande" de COBAEJ.**
5. **Impartición un curso con el tema: "Equidad de género" dirigido a personal de la CEF de la sede de Av. 16 de Septiembre 455, colonia centro.**
6. **Impartición de diversos talleres con el tema: "Sexismo y hostigamiento sexual" dirigido al alumnado y al personal docente de la Secundaria Técnica No. 45.**
7. **Asistencia al "Diplomado para el desarrollo de habilidades institucionales con perspectiva de género", convocado por el Instituto Jalisciense de las Mujeres e impartido en el Tecnológico de Monterrey.**

LIC. MARTA RODRIGUEZ FERNÁNDEZ
PRESTADORA DE SERVICIOS PROFESIONALES
EN EL IICADH

Vo.Bo
DOCTOR JOSÉ DE JESÚS BECERRA RAMÍREZ
DIRECTOR DEL IICADH

Ccp. Departamento de Contabilidad
Ccp. Coordinación de Recursos Humanos
Ccp. Contraloria
Ccp. Interesado (a)

Vigencia 30/oct/15

Usr: supervisor
Rep. rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO

Póliza: C01609 Del 30/09/2015

Concepto: HOn. 2a. quinc. sept. Joel Gonzalez Hdz.. GP Folio: 222

Beneficiario: **JOEL GONZALEZ HERNANDEZ** **Folio / Cheque : 19259**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-06-3-107-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G.	$8,207.55		GP Folio: 222
0002	8260-06-3-107-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G.		$8,207.55	GP Folio: 222
0003	2111-0-1211	Servicios Personales por Pagar a Corto	$8,207.55		GP Folio: 222
0004	1112-002	BANORTE GASTOS		$7,500.00	JOEL GONZALEZ HERNANDEZ
0005	2117-1-002	RETENCION POR SERVS.		$707.55	Ret. ISR
		Sumas iguales =>	16,415.10	16,415.10	

Elaboró: supervisor

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
PEDRO MORENO # 1616 COLONIA AMERICANA
C.P. 44160 GUADALAJARA, JAL.
TEL. 36691101
R.F.C. CED-830224-MP7

BANORTE 3390038 9

FECHA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2015

PÁGUESE ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: JOEL GONZALEZ HERNANDEZ

$ 7,500.00

MONEDA NACIONAL

(SIETE MIL QUINIENTOS PESOS 00/100 M.N.)

COPIA SIN VALOR

BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE.
GRUPO FINANCIERO BANORTE.

SUC. 0643 GDL VALLARTA II
GUADALAJARA, JAL.
CTA. No. 0186151659

0019259

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

No. CUENTA No. CHEQUE

00261510660725100186151659100019259

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
	* HONORARIOS DE LA 2a. QUINCENA DE SEPTIEMBRE.		
	CH-19259		
	30/sep/15		
		SUMAS	

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO Joel Gonzalez Hernandez

23900390

Folio Fiscal
7CBA7A69-15D9-F767-0125-4020EB35432E
Recibo de Honorarios Número
39
No. de serie del CSD del emisor
00001000000303172344
Fecha y Hora de emisión
2015-09-30T13:21:12

Fecha y hora de certificación	No. de serie del CSD del SAT	Forma de Pago
2015-09-30T13:21:13	00001000000203392777	Pago en una sola exhibición

Lugar de expedición: Jalisco

Tipo de Cambio: 0.00

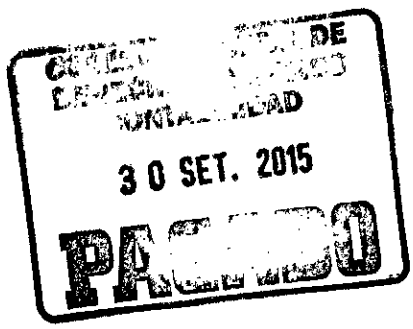
Emisor

Razón Social: JOEL GONZALEZ HERNANDEZ			RFC: GOHJ750809DG1
Calle y Número: PRESA EL TINTERO 1116	Ciudad: GUADALAJARA	Colonia: AGUSTIN YAÑEZ	
Delegación: GUADALAJARA	Estado: Jalisco	CP: 44790	Pais: MEXICO
Regimen Fiscal: no aplica			

Receptor

Razón Social: COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS			RFC: CED930224MP7
Calle y Número: pedro moreno 1616-44160	Ciudad: guadalajara	Colonia: americana	
Delegación: guadalajara	Estado: Jalisco	CP:	Pais: MEXICO
Referencia: edificio cafe			

Cantidad	Unidad de Medida	Concepto	Precio Unitario	Importe
1.00	Pza.	Prestacion de servicios del 16 al 30 de Septiembres del 2015	7,075.47	7,075.47



Subtotal	7,075.47 MXP
IVA 16.00%	1,132.08 MXP
ISR	707.55 MXP
Total	7,500.00 MXP

TOTAL EN LETRA: SIETE MIL QUINIENTOS PESOS 00/100 M.N.

Método de Pago: no aplica Número de Cuenta:
Condiciones de Pago:

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.0|7CBA7A69-15D9-F767-0125-4020EB35432E|2015-09-30T13:21:13|fs6vyqvbYTwRWP/QnEGrlOLCDgl5
DCD0KmmQEjzVl8FC3SblwxQB1EfmlB1qm9Ws1QRAyaXEJ5AYNOuNOgQbkGOqheGGKyMLYtvstCh9yAn4oGl9wC1C8M
/60T7SlArmsUSHmnitgVzGE7PXmEDkudSMY3zknqPaUNzlW+ULFrY=|00001000000203392777|
|

Sello digital del emisor

fs6vyqvbYTwRWP/QnEGrlOLCDgl5DCD0KmmQEjzVl8FC3SblwxQB1EfmlB1qm9Ws1QRAyaXEJ5AYNOuNOgQbkGOqhe
GGKyMLYtvstCh9yAn4oGl9wC1C8M/60T7SlArmsUSHmnitgVzGE7PXmEDkudSMY3zknqPaUNzlW+ULFrY=

Sello digital del SAT

vo2OslmxtGH1mYNE8CzkrCt8GtnfgJsh6nskA5cjgs9i/nZttRZSxVyey6fKj63GB4F+QZSPHFW5K2xwFYTJee/nzB
mUW0YAvH/OA5l0UuBSux9UmVnyZYOaqxj5lizi8/9ey3NB1q+yzhuhjprOf3YHSaOEJCmKMli5Fs8+A0g=

Este documento es una representacion impresa de un CFDI

Facture electrónicamente en http://www.sicofi.com.mx

33900391

Prestador (a) de Servicios Profesionales por Honorarios

FECHA: 30 de Septiembre del 2015

Para: DOCTOR FELIPE DE JESÚS ÁLVAREZ CIBRIÁN.
PRESIDENTE
COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

Periodo del Informe: Del 16 al 30 de Septiembre de 2015

Me permito informar a Usted, mis actividades como prestador (a) de Servicios Profesionales Independientes brindados a la Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco, dentro del periodo antes señalado, realizadas en apoyo de la Dirección de Quejas y Seguimiento de esta Institución.

1. **Apoyo y colaboración con los capacitadores en la integración de material para la promoción de los Derechos Humanos.**

C. Joel González Hernández

Vo.Bo.
MTRO. LUIS ARTURO JIMENEZ JIMENEZ

Ccp. Departamento de Contabilidad
Ccp. Coordinación de Recursos Humanos
Ccp. Contraloría
Ccp. Interesado (a)

Vigencia 30/09/15

Usr. supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO

Póliza: C01610 Del 30/09/2015

33900392

Fecha y hora de Impresión: 19/oct/2015 01:31 p.m.
Página: 1

Concepto: Congresos y convenciones

Beneficiario: **FELIPE DE JESUS ALVAREZ CIBRIAN**

Folio / Cheque : 19260

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-06-3-107-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	$2,147.00		Evento 12 personas
0002	1112-002	BANORTE GASTOS		$2,147.00	FELIPE DE JESUS ALVAREZ CIBRIAN
0003	8240-06-3-107-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	$2,147.00		Movimiento Directo Automático
0004	8220-06-3-107-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente		$2,147.00	Movimiento Directo Automático
0005	8250-06-3-107-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	$2,147.00		Movimiento Directo Automático
0006	8240-06-3-107-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente		$2,147.00	Movimiento Directo Automático
0007	5138-3831	Servicios Oficiales	$2,147.00		Movimiento Directo Automático
0008	2112-0-3831	Proveedores por Pagar a Corto Plazo		$2,147.00	Movimiento Directo Automático
0009	8260-06-3-107-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	$2,147.00		Movimiento Directo Automático
0010	8250-06-3-107-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente		$2,147.00	Movimiento Directo Automático
0011	8260-06-3-107-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente		$2,147.00	Movimiento Directo Automático
0012	2112-0-3831	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	$2,147.00		Movimiento Directo Automático
		Sumas iguales =>	12,882.00	12,882.00	

Elaboró: supervisor

CEDHJ Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
PEDRO MORENO # 1616 COLONIA AMERICANA
C.P. 44160 GUADALAJARA, JAL.
TEL. 36691101
R.F.C. CED-930224-MP7

BANORTE

33900393

FECHA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2015

PÁGUESE ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: FELIPE DE JESUS ALVAREZ CIBRIAN

$ 2,147.00

MONEDA NACIONAL

(DOS MIL CIENTO CUARENTA Y SIETE PESOS 00/100 M.N.)

COPIA SIN VALOR

BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE.
GRUPO FINANCIERO BANORTE.

SUC. 0643 GDL VALLARTA II
GUADALAJARA, JAL.
CTA. No. 0186151659

0019260

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

No. CUENTA No. CHEQUE

00341510660725100186151659100192 60

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
	* CONGRESOS Y CONVENCIONES. CH-19260		
	SUMAS		

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO _____

33909394

Folio Fiscal:
AAA1CFB7-F7CC-4CBF-A64F-918BBE32FCBD

RFC Emisor : DAUJ940630PG6

No de Serie del CSD:
00001000000201748120

Domicilio Fiscal del Emisor :

Lugar, Fecha y hora de emisión:
Mexico 2015-09-28T16:39:51Z

Sucursal :

Efecto del Comprobante:
ingreso

Folio y Serie:

RFC Receptor : CED930224MP7

Régimen Fiscal:
Régimen de Incorporación Fiscal

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
1	venta/servicio		CONSUMO DE ALIMENTOS	1682.76	1682.76

Motivo del Descuento:

Moneda: **Tipo de cambio:**

Forma de Pago: Pago en una sola exhibición

Método de Pago: Efectivo

Número de cuenta de Pago:

Condiciones de Pago:

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
CONTABILIDAD
30 SET. 2015
PAGADO

Subtotal:	$	1,682.76
Impuestos Trasladados		
IVA 16.00%	$	269.24
IEPS 0.00%	$	0.00
Impuestos Retenidos		
IVA	$	0.00
ISR	$	0.00
TOTAL	$	1,952.00

Servicio $195

Total con letra:
MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y DOS PESOS, 00/100 MN

Sello digital del CFDI:
BG4/hYSyfJQmWMF2YoTPzjJ9ZlaKOoqf8HLSI
+psDNkC/dZ0zpivnu4icDoGa8K/h23eFYSZ7szpCYyl0ObbypzZSipJHh3Q3tDZvF6caZuxmszRYSSeczAnkjDCrMY5iqabM8b27P2FO1/UNK0GzbtD7cbp3A5qE2EFt6U+J2w=

Sello del SAT:
bqbU2/bvqa4CBmRR0+Ww6roaVa1gJ8al7RLt84l/YjHDAGvgI6sn
+1rFNVuFZpsL41QEpfddz5ju/hQPwSib4yNYmE2xzDDWAG8CCBxgesn81mahkX7E97ff96F5OFNRTN97OEq31DRcNUkBH8zlTmcnSDM0gQnAYUOaijmyD4Q=

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT

||1.0|AAA1CFB7-F7CC-4CBF-A64F-918BBE32FCBD|2015-09-28T16:39:52|BG4/hYSyfJQmWMF2YoTPzjJ9ZlaKOoqf8HLSI
+psDNkC/dZ0zpivnu4icDoGa8K/h23eFYSZ7szpCYyl0ObbypzZSipJHh3Q3tDZvF6caZuxmszRYSSeczAnkjDCrMY5iqabM8b27P2FO1/UNK0GzbtD
7cbp3A5qE2EFt6U+J2w=|00001000000201748120||

No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000201748120

Fecha y hora de certificación: 2015-09-28T16:39:52

Este documento es una representación impresa de un CFDI

indetec

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO

Póliza: C01611 Del 30/09/2015

33900395

Fecha y hora de Impresión: 19/oct/2015 01:35 p.m.
Página: 1

Concepto: Cuotas sindicales 2a. quinc. de Septiembre. 2015

Beneficiario: **IRAM PEÑA CORTES**

Folio / Cheque : 19261

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	2117-1-006	CUOTAS SINDICALES	$3,091.26		Cuotas sindicales 2a quinc. de Septiembre. 2015
0002	1112-002	BANORTE GASTOS		$3,091.26	IRAM PEÑA CORTES
		Sumas iguales =>	3,091.26	3,091.26	

Elaboró: supervisor

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
PEDRO MORENO # 1616 COLONIA AMERICANA
C.P. 44160 GUADALAJARA, JAL.
TEL. 36691101
R.F.C. CED-930224-MP7

CEDHJ Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

BANORTE

33900396

FECHA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2015

PÁGUESE ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: IRAN PEÑA CORTES

$ 3,091.26

MONEDA NACIONAL

(TRES MIL NOVENTA Y UN PESOS 26/100 M.N.)

COPIA SIN VALOR

BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE.
GRUPO FINANCIERO BANORTE.

SUC. 0643 GDL VALLARTA II
GUADALAJARA, JAL.
CTA. No. 0186151659

0019261

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

No. CUENTA No. CHEQUE

004 21 510660725 00186151659 00192611

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
	* CUOTAS SINDICALES 2a. QUINCENA DE SEPTIEMBRE. CH-19261		
		SUMAS	

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO Guillermo De León Ríos 1-10-15

33900397

CEDHJ
Comisión Estatal
de Derechos Humanos
Jalisco

Guadalajara Jalisco 30 de Septiembre 2015

RECIBO No.16

Recibí de la Comisión Estatal de Derechos Humanos la cantidad $ 3,091.26 (Tres mil noventa y un pesos 26/100 m.n.) Por retenciones de las aportaciones de cuotas sindicales efectuadas a los empleados de base, correspondientes a la 2ª. Quincena de Septiembre 2015.

R E C I B E:
El Secretario del Sindicato
De la Comisión Estatal de Derechos Humanos

Iram Peña Cortes

Vo. Bo.
El Jefe de Contabilidad de la Comisión
Estatal de Derechos humanos

C.P. Rafael Flores Godoy

CONTPAQ i
NOMINAS

Reg Pat IMSS: R1333765 8
RFC: CED -930224-MP7

CEDHJ

33900393

Hoja: 58
Fecha: 24/Sep/2015
Hora: 09:13:31:548

Lista de Raya del 16/Sep/2015 al 30/Sep/2015
Período Quincenal No. 18

PEDRO MORENO # 1616. GUADALAJARA GUADALAJARA

Total General

1 Sueldo	3,412,884.67	51 I.S.P.T.	645,682.66
5 Guardias	11,138.48	54 Cuota Sindical	3,091.26
132 Vales de despensa	259,989.64	1,001 (PE) Abono a PCP	409,070.94
133 QUINQUENIO	23,974.20	1,002 (PE) Abono a PCV	551.78
134 Ayuda para pasajes	48,600.00	1,003 (PE) Abono a PH	156,539.53
137 Caja de ahorro patronal	13,500.00	1,004 (PE) Abono a PLMP	141,869.01
		1,005 (PE) Abono a PMP	59,467.77
		1,006 (PE) Aportación a fondo	358,352.78
		1,008 (PE) Fondo de Gtia PCV	45.50
		1,009 (PE) Fondo de Gtia PH	9,143.10
		1,010 (PE) Fondo de Gtia PLMP	4,119.69
		1,012 (PE) Aportacion adicional compl..	600.00
		1,014 Caja de ahorro	27,000.00
		1,015 (IPE) Aportación adicional volun..	550.00
Total Percepciones	3,770,086.99	Total Deducciones	1,816,083.41
Neto general	1,954,003.58		
Total de empleados general	287		

Obligación	Importe
Total Obligaciones	

Rubros I.M.S.S.	Empresa	Empleado
Invalidez y Vida	0.00	0.00
Cesantía y Vejez	0.00	0.00
Enf. Gral. (3 SMDF)	0.00	0.00
Enf. Gral. (Exc. 3SMDF)	0.00	0.00
Enf. Gral. (Din. y Gastos)	0.00	0.00

Total de empleados : 287

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS CONTABILIDAD
30 SET. 2015
PAGADO

ELABORÓ

LCP GERARDO PLASCENCIA PÉREZ
LH MARGARITA VARGAS CHÁVEZ

AUTORIZÓ

MTRO PAULO E. COLUNGA PERRY

REVISÓ

LCP GERARDO PLASCENCIA PÉREZ